

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

PAGINA : 1 de 98
 FECHA : 5/05/2025
 HORA : 11:05.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 1259 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 BARRIO GERONA ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| | 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1374 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 BARRIO GERONA ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,294.45 |
| | 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | ARRENDAMIENTO DE BODEGA 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 1-2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750.00 |
| | 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Arrendamiento de local No. 11 y 12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, así mismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-008-2025, correspondiente al mes de marzo 2025. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,000.00 |
| | 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa RM- DAC-009-2025. Correspondiente al mes de marzo de 2025. | 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 6a avenida, 0-35, zona 4, Centro Comercial Plaza zona 4, local 401, correspondiente al mes de marzo de 2025, segun contrato administrativo No. 073-2024 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,204.37 |
| | 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA | | |

| ENTIDAD | 11130011 | | | |
|-------------------------|---|-----|--------------------------------------|-------------------------|
| PROCESO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e) | | | |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000.00 |
| 7451725 | MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI | | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300.00 |
| 22301089 | QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY | | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800.00 |
| 11849592 | MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA | | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 |
| 14037971 | BARILLAS ELISONDO FROILAN | | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Suchitepéquez, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| 97886866 | DIEFER SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 2-33 apartamento B zona 1, del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala correspondiente al mes de marzo 2025, según Acta de Administrativa DIACO-DAC-035-2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,500.00 |
| 103783326 | VEGA RAMIREZ JULIO CESAR | | | |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 |
| 1485404K | PINEDA BOL RONY WILLIAM | | | |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e) | | | |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, del Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100.00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| ENTIDAD | 23758546 | SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480.00 | |
| | 15048594 | ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de marzo de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500.00 | |
| | 88523012 | ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 | |
| | 7631332 | GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500.00 | |
| | 1514970 | RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA | Por arrendamiento de un bien inmueble para la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, correspondiente al periodo del 4 al 31 de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-040-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,077.42 | |
| | 14251353 | PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, 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 de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,650.00 | |
| | 4315316 | GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA | | | | | |
| | 11130011 | | | | | | |
| | PROCESO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e) | | | | | |
| | Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | | | | Renglón presupuestario |
| | | | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,290.00 | |
| 2365065 | OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN | Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,177.50 | | |
| 119695 | REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE | Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,885.00 | | |

78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. 019-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,500.00

2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE

TOTAL POR PROCESO

288,503.19

| PROCESO | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | Monto contratado |
|------------------------|---|---|--|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | |
| 1000 | Compromiso de pago por servicio de desmontaje y reubicación de aires acondicionados mini Split en el área del 2do. Y 5to. Nivel del Edificio Central 8a avenida 10-43 zona 1. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | | 4,450.00 |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | Monto contratado |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | |
| 1003 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para "Festival Empresarial del día del Cariño", el 14/02/2025, en San Marcos; 15 toldos 3*6, 30 tableros plegables blancos, 60 sillas blancas, 01 sistema de audio al aire libre. 45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE | 199 OTROS SERVICIOS | | 14,000.00 |
| 1010 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Totonicapán departamento Totonicapán el 03 de abril de 2025 para 44 participantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral "San Miguel Chuimequená", Responsabilidad Limitada (COSAMI, R.L.) 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 2,200.00 |
| 1013 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Mercadeo Artesanal", los días 25 y 26 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 4,000.00 |
| 1014 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Diseño de Material Audiovisual para Promocionar las MIPYMES Local y Departamental, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de Marzo del 2025, en Huité, Zacapa. 81458819 SINTUJ RAMIREZ ALLAN FERNANDO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 11,500.00 |
| 1015 | Compromiso de pago por alimentación para participantes en Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 11911417 TRES PIZZAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 5,405.70 |
| 1016 | Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller "Mercado Artesanal", los días 25 y 26 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 3,025.00 |
| 1019 | Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo necesario para 6 equipos de aire acondicionado tipo mini split ubicados en las diferentes áreas del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 2,850.00 |

| | | | | |
|------|--|-----|--------------------------------|-----------|
| 1020 | 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, que serán utilizadas en reuniones de trabajo, atención de visitas de funcionarios al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,280.65 |
| 1021 | 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA Renovación de servicio de suscripción de administrador de contraseñas, para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 1 año, contados a partir del 06/03/2025 al 05/03/2026. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,200.00 |
| 1022 | 91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY Compromiso de pago por la compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, que serán utilizadas por el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,719.20 |

ENTIDAD 11130011

| Orden de Compra | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|--|------------------|
| 1025 | 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,520.00 |
| 1026 | 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA. | 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,750.00 |
| 1027 | 12769711 GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,470.00 |
| 1030 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de jardinería de área interna ubicada en el 1er nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1. | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,765.00 |
| 1031 | 6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN Compromiso de pago por adquisición de un casco para motociclista que será utilizado por el mensajero del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 |
| 1032 | 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago adquisición de sesenta porta nombres, para uso en las actividades y eventos que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 |
| 1033 | 109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por adquisición de memoria USB Dual, para uso del personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 775.00 |
| 1044 | 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGÍA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de alimentos para 16 participantes de diferentes instituciones a la 2da Reunión "Examen de Políticas Comerciales ante la OMC", MAGA, MSPAS, el día 12 de marzo del 2025, en las instalaciones del Ministerio de Economía, 4to nivel Dirección de Administración del Comercio Exterior. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 880.00 |
| 1054 | 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA Compra de Mesa de trabajo Alto: 0.8 Metro; Ancho: 0.7 Metro; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero inoxidable; para uso en laboratorio de Volumen del CENAME, de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,597.50 |
| 1056 | 107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de 1 Mesa de trabajo Alto: 0.8 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero inoxidable; para uso en laboratorio de Volumen del CENAME, de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,120.00 |

inoxidable; ; para uso en laboratorio de Volumen del CENAME, de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.

107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1057 | Por renovación anual de GPS, acceso de plataforma de monitoreo, rastreo y localización en caso de robo con cobertura regional, para el vehículo tipo Microbús, Marca Toyota Línea Hiace Modelo 2019, uso oficial Placa O804BCB, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración a cargo del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior, por un periodo de 12 meses (Vigencia del 30/04/2025 al 29/04/2026). | 199 OTROS SERVICIOS | 2,631.00 |
| | 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1060 | Compa de 4 memoria RAM DDR4 de 8 GB, 2666 Mhz para computadoras de escritorio y 1 Cabezal Canon BH1-CH1, negro y color, para impresora marca Canon, Accesorios y repuestos para uso en equipos de la oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 490.00 |
| | 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1060 | Compa de 4 memoria RAM DDR4 de 8 GB, 2666 Mhz para computadoras de escritorio y 1 Cabezal Canon BH1-CH1, negro y color, para impresora marca Canon, Accesorios y repuestos para uso en equipos de la oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,320.00 |
| | 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1068 | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LAS JARDINERAS, EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,520.40 |
| | 77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN | | |
| 1069 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 7,570.00 |
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1072 | Compromiso de pago por derecho de uso de 02 Licencias (Add ons) Microsoft 365 Copilot para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,047.00 |
| | 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A. | | |
| 1075 | Compromiso de pago por adquisición de derecho de uso de una (1) licencia Premium de la red social "X" por un periodo de 12 meses, para publicaciones más extensas sobre las actividades y eventos en los que participa el Ministerio de Economía, el cual será de uso por el personal de Comunicación Social. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,429.00 |
| | 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE | | |
| 1076 | Compromiso de pago por adquisición de cortinas enrollables para el área de asesores, ubicada en el quinto nivel del Ministerio de Economía. | 232 ACABADOS TEXTILES | 6,140.70 |
| | 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | | |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------|------------------|
| 1078 | Compromiso de pago por Boleto aéreo para traslado ida y vuelta a Berlín Alemania para Mitzi Beatriz Sánchez Patzán de Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 02 al 07 de febrero de 2025, participación eventos: "18a Conferencia Alemana de Economía Latinoamericana" y en la "Feria de Fruit Logística" | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,657.00 |

| | | | | |
|------|--|-----|--|-----------|
| 1079 | 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Boletos aéreos traslado ida y vuelta a Madrid España para Asesoras del Ministerio de Economía Mitzi Beatriz Sánchez Patzán y Daniela María Hurtarte Rodas del 19 al 26 de enero de 2025 por participación en la "Feria Internacional de Turismo". Según Oficio No. VIC-0007-2024/AJRF-pc, MINECO-DESPACHO-SUPERIOR-18167-2024. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 22,914.00 |
| 1083 | 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA Impresión de 300 Trifoliar en papel couche 80, full color tamaño 8.25 x 10.50 pulgadas e impresión de 100 afiche en papel texcote C-12, full color, solo tiro, barniz UV, tamaño 8.5 x 13 pulgadas, para uso de oficina CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,650.00 |
| 1084 | 948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS Compra de uniformes para uso de recepcionista y piloto (6 camisas tipo comando, 3 camisas tipo polo, 4 pantalones), de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 2,760.00 |
| 1097 | 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 292BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,022.57 |
| 1099 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de pizarra de vidrio templado para el área del salón de reuniones 1er. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. avenida 10-43 zona 1. | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 15,999.00 |
| 1109 | 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la compra de espumas limpiadoras para pc y limpiador de contactos, para la mantención optimo de los equipos de computo del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 600.00 |
| 1111 | 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO Compromiso de pago por la Adquisición de monitores, Unidad de Procesamiento de Datos, mouse y teclado para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 |
| 1111 | 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN Compromiso de pago por la Adquisición de monitores, Unidad de Procesamiento de Datos, mouse y teclado para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,362.00 |

39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|--------------------------------|------------------|
| 1112 | Compromiso por adquisición de una firma electrónica avanzada anual, para uso del personal contratado con cargo al renglón cero veintidós (022) de la unidad ejecutora ciento ocho (108) del Programa Nacional de Competitividad (Deborah Dominique de León Robles), solicitud 3570 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 1113 | 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EL 30/04/2025, EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| 1114 | 57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. EL 24/04/2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1115 | 57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTROS SANITARIOS. EL 10/04/2025 EN POPTÚN PETÉN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,200.00 |

| | | | | |
|------|---|-----|---------------------------|----------|
| 1116 | 4943422 CASTELLANOS OZAETA DINA ISABEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EL 23/04/2025, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 1118 | 44001347 BO CHUB PEDRO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE MODELO DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA VISUAL PARA DISEÑAR, ANALIZAR Y COMUNICAR IDEAS DE NEGOCIO. EL 09/04/2025 EN SAN ANTONIO HUISTAS, HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00 |
| 1119 | 1185765K RECINOS PALACIOS ESVIN MAUCELIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO. EL 09/04/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| 1121 | 57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO Y SERVICIO AL CLIENTE, EN RABINAL BAJA VERAPAZ. EL 08/04/2025 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 1122 | 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO. EL 09/04/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 1129 | 41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE SAN PEDRO SOLOMA, EL 28/04/2025, EN SOLOMA HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,570.00 |
| 1131 | 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE MODELO DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA VISUAL PARA DISEÑAR, ANALIZAR Y COMUNICAR IDEAS DE NEGOCIOS. EL 09/04/2025 EN SAN ANTONIO HUISTAS HUEHUETENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,720.00 |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|--------------------------------|------------------|
| 1132 | 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SEMINARIO REGISTROS SANITARIO Y LICENCIA SANITARIAS A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 09/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| 1133 | 11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL Compromiso de pago por la Adquisición de una Licencia ADOBE CREATIVE CLOUD, que incluya Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, InDesign y Acrobat, para el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,000.00 |
| 1134 | 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN: "INVESTIGACIÓN DE MERCADOS", EL 07/04/2025, EN CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 1135 | 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES Compromiso de pago por adquisición de pintura para áreas comunes del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a avenida 10-43 zona 1. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,412.50 |
| 1136 | 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de cinco UPS, para ser utilizados para resguardar los equipos en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, ubicado en la 11av 3-14 zona 1. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,750.00 |
| 1140 | 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO Y SERVICIO AL CLIENTE. EL 08/04/2025 EN RABINAL, BAJA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1141 | 57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO Compromiso de pago por Adquisición de un amplificador, para uso de Comunicación Social del | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y | 2,527.00 |

Ministerio de Economía.

RECREATIVO

| | | | | |
|------|---|-----|---------------------------|----------|
| 1142 | 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL, EL 10/04/2025, EN CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 1144 | 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA LA CAPACITACIÓN: "INVESTIGACIÓN DE MERCADOS", EL 07/04/2025, EN CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 1145 | 25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 10/04/2025, EN PANAJACHEL SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 1146 | 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER BUSINESS MODEL CANVAS, EL 09/04/2025, EN SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| | 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA | | | |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|---|------------------|
| 1147 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 10/04/2025 EN PANAJACHEL SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO | | | |
| 1148 | Servicio de impresión de Hojas móviles de Tarjetas Kárdex, para uso en la Unidad de Almacén del Registro Mercantil General de la República.. Numeradas del 5001 al 15,000. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.00 |
| | 5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 1151 | Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de marzo de 2025. | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 6,000.00 |
| | 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 1153 | Servicio de impresión de Constancias de Ingreso a Almacén y a Inventario, para uso en la Unidad de Almacén del Registro Mercantil General de la República. Numeradas del 1001 al 2,000. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,950.00 |
| | 5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 1154 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MARKETING Y BRANDING, EL 07/04/2025, EN HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,850.00 |
| | 67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA | | | |
| 1155 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 08/04/2025, EN HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | 67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA | | | |
| 1156 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTROS SANITARIOS. EL 10/04/2025 EN POPTÚN, PETÉN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,995.00 |
| | 22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA | | | |
| 1161 | Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en instalación de planchas de plywood fenólico en piso de estructura metálica que funcionará como bodega de documentación, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 11,850.00 |
| | 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO | | | |
| 1163 | Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en trabajos de división de área para clínica médica en segundo nivel y adecuación de área de cafetería para traslado en el mismo edificio, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 16,120.00 |

5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1167 | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de marzo 2025, ubicadas en área externa del edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.02-2025 y Contrato No.1-2025. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,000.00 |
| 1168 | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, CENAME, mes de marzo 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER | 199 OTROS SERVICIOS | 1,958.00 |
| 1169 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 289BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,617.62 |
| 1171 | Compra de 20 paquetes de galleta de 6 unidades para entrega a participantes a reuniones que se realizan en edificio Centro Nacional de Metrología, en las diferentes áreas del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600.00 |
| 1172 | Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de marzo de 2025. Según Acta Administrativa No.01-2025. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,960.00 |
| 1173 | Mantenimiento a red de datos en edificio CENAME consiste en Instalación de 7 puntos de datos categoría 6 en área de laboratorio de Electricidad, incluye tubería y canaleta pvc, cableado u/utp, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,500.00 |
| 1174 | Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en trabajos de refuerzo de estructura metálica del área de chillers, incluye: suministro de materiales y fabricación de vigas y apoyos, viga central montaje y desmontaje, aplicación de pintura sintética general, limpieza de área, materiales y mano de obra, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,850.00 |
| 1175 | Compromiso por compra de tinta para impresora Epson modelo L3250 y compra de tóner para impresora Brother modelo MFC-L9570CDW del Programa Nacional de Competitividad, solicitudes 3571 y 3572. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,615.00 |
| 1176 | Arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de marzo 2025. | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 2,067.00 |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1185 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir "Programa de Aceleración Integral para 112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,600.00 |

Emprendimientos de Exito (Módulo 3)", que se llevará a cabo los días 8 y 10 de Abril del 2025, en Chiquimula.

| | | | | |
|------|--|-----|-----------------------------------|----------|
| | 114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN | | | |
| 1188 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Gestión de Iniciativas Económicas con Gobiernos Locales", que se llevará a cabo los días 9, 22 y 23 de Abril del 2025, en Quezaltepeque, San Juan Ermita y San Jacinto del Departamento de Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,400.00 |
| | 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO | | | |
| 1189 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Modelo de Negocios y Presupuesto para Emprendedores y MIPYMES", que se llevará a cabo los días 9, 10 23 de Abril del 2025, en Jutiapa, Asunción Mita y Yupiltepeque, del Departamento de Jutiapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,600.00 |
| | 18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH | | | |
| 1207 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para Taller Tipos y Generalidades de la Discapacidad y la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Desarrollo Social el 08 de abril de 2025 para 40 personas en la Ciudad de Guatemala. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,880.00 |
| | 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 1208 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FORMADOR DE FORMADORAS MANUAL DE LA EMPRENDEDORA GUATEMALTECA. EN SAN BENITO PETEN, LOS DIAS 23,24 Y 25 DE ABRIL 2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00 |
| | 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH | | | |
| 1210 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO. EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ EL 29/04/2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| | 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO | | | |
| 1211 | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de marzo 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. | 199 | OTROS SERVICIOS | 100.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1212 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRESARIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE. EL 23/04/2025 EN AGUACATAN, HUEHUETENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,100.00 |
| | 67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA | | | |
| 1213 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO. EL 25/04/2025 EN CUBULCO BAJA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| | 115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN | | | |
| 1214 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR. EL 23/04/2025, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| | 115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN | | | |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|--|------------------|
| 1216 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 FOLDERS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,000.00 |
| | 38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO | | | |
| 1217 | COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 18,502.50 |
| | 9472193 CRUZ MONTERROSO ERWIN ENRIQUE | | | |
| 1218 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INNOVACIÓN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS, EL 29/04/2025, EN CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO | | | |
| 1222 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: BRANDING, | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |

MARKETING DIGITAL Y PITCH. EL 30/04/2025, EN SOLOLA

| | | | | |
|------|---|-----|--|-----------|
| 1223 | 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 19,755.00 |
| 1226 | 9472193 CRUZ MONTERROSO ERWIN ENRIQUE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PLAN DE NEGOCIO. EL 22/04/2025 EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,485.00 |
| 1227 | 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER FORMULACION PLAN DE NEGOCIO. EL 29/04/2025 EN SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,485.00 |
| 1228 | 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EXPO: ARTESANÍAS, AGROINDUSTRIA Y GASTRONOMÍA. EL 14/04/2025 EN SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,400.00 |
| 1230 | 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS COMPRA DE 2,500 BOLSAS GRANDES ECOLOGICAS CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,375.00 |
| 1232 | 96940980 INDUSTRIAS LEMUS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INNOVACIÓN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS, EL 29/04/2025, EN CHIMALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 1235 | 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES COMPRA DE 2,500 BOLSAS ECOLOGICAS PEQUEÑAS CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,625.00 |

96940980 INDUSTRIAS LEMUS, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|-----------------------------|------------------|
| 1237 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CAPACITACIÓN: FORMALIZACIÓN DE MICROEMPRESAS, EL 21/04/2025 EN PATZICIA, CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | 70113572 PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA | | | |
| 1238 | COMPRA DE 10,000 ETIQUETAS (5,000 ETIQUETAS DE TRASPASO Y 5,000 ETIQUETAS RENOVACIONES) PARA IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 |
| | 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS | | | |
| 1240 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 30/04/2025, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO | | | |
| 1241 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PLAN DE NEGOCIOS. EL 28/04/2025, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO | | | |
| 1242 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN: ETIQUETA, MARCA, LOGO Y EMPAQUE PARA NUEVOS PRODUCTOS. EL 22/04/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA Y EL 23/04/2025 EN SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| | 15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA | | | |
| 1244 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PLAN DE NEGOCIO. EL 22/04/2025 EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,500.00 |
| | 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO | | | |

| | | | | |
|------------------------|---|-----|---|-------------------------|
| 1250 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 25/04/2025 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO UBICADO EN LA 16 CALLE 3-61 ZONA 1; Y EL 30/04/2025 EN CAMARA DE COMERCIO UBICADA EN LA 10 CALLE 3-80 ZONA 1 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,040.00 |
| | 4641442 CABRÍA CABRÍA JOSÉ LUIS VICENTE | | | |
| 1251 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 30/04/2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00 |
| | 11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL | | | |
| 1252 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FASTENER PLÁSTICOS Y BOLÍGRAFOS DE DIFERENTES COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE LOS COLABORADORES Y DIRECTORA DEL REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 554.60 |
| | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 1254 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 TRAJES FORMALES MASCULINOS PARA PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN ARTÍCULO 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y 1 TRAJE FORMAL FEMENINO PARA USO DE LA PERSONA EN RECEPCIÓN DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 22,100.00 |
| | 26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY | | | |
| 1257 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,300.00 |
| | 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO | | | |
| 1258 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,425.00 |
| | 104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 1261 | RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE ZOOM METINGS-PRO CON VIGENCIA DE 01 AÑO PARA USO EN VIDEOCONFERENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,966.00 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 1271 | Servicio de atención para reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 10 de abril de 2025, incluye desayuno servido para participantes, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 600.00 |
| | 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 1272 | Compromiso de pago por adquisición de filtros de agua para uso en las estaciones de café del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,000.00 |
| | 66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 1273 | Compromiso de pago por la adquisición de tintas para impresoras con código de inventario 0051D8B8 y 0051D8B3 utilizadas por el personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía 8a. avenida 10-43 zona 1. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,170.00 |
| | 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO | | | |
| 1274 | Compromiso de pago por Servicio de reparación de persiana enrollable metálica motorizada, ubicada en la entrada principal del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,750.00 |

| | | | | |
|------|---|-----|--|-----------|
| 1289 | 96467371 MULTIPORTONES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025 Pago 2/2. | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,500.00 |
|------|---|-----|--|-----------|

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 1292 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025. Pago 10/12. | 199 OTROS SERVICIOS | 1,437.50 |
| | 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1299 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE OFICINA CENTRAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 TELEFONÍA | 2,080.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1304 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 TELEFONÍA | 900.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1305 | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 TELEFONÍA | 600.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1306 | Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 2,008.80 |
| | 86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1310 | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 TELEFONÍA | 658.08 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1315 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO CON IMPACTO. LOS DIAS 15 Y 29 DE ABRIL (PRESENCIAL) Y LOS DIAS 22,23, 24, 25, 28 DE ABRIL (VIRTUAL) EN SAN BENITO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00 |
| | 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH | | |
| 1324 | Compromiso de pago por la compra de 01 destructora de papel, que será utilizada por el personal de Auditoria Interna del Ministerio de Economía. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,200.00 |
| | 18324479 BATRES YANI MARIA LILY | | |
| 1332 | Compromiso de pago por Adquisición de 1 sofá de tres cuerpos para ser utilizado en la sala de espera de la recepción del Despacho Superior en el 6to Nivel del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,500.00 |
| | 18324479 BATRES YANI MARIA LILY | | |
| 1333 | Compromiso de pago por Adquisición de 2 sofás de un cuerpo para ser utilizados en la sala de espera de la recepción del Despacho Superior en el 6to Nivel del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,200.00 |
| | 18324479 BATRES YANI MARIA LILY | | |

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 adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), para proteger equipos de cómputo en Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 |
| 1365 | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| 1375 | Por compra de boletos aéreos ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 24/03/2025 al 28/03/2025, con motivo de participación en la feria EXPOCOMER 2025, a nombre de: José Arnoldo López García, Asesor en Promoción Comercial; Jorge Estuardo Juárez Catalán, Asesor del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,076.00 |
| 1378 | Compromiso de pago por servicio de impresión de 480 gafetes a full color, para la identificación de visitantes, en la recepción de la sección de seguridad, ubicada en el edificio central del Ministerio de Economía. 32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 9,600.00 |
| 1379 | Compromiso de pago por servicio de impresión de 65 Marbetes a full color, para la identificación de vehículos para el parqueo del Ministerio de Economía. 32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,170.00 |
| 1386 | COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME 104995165 JUÁREZ MONTUFAR PABLO SEBASTIAN | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,999.00 |
| 1388 | COMPRA DE TABLET PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,200.30 |
| 1388 | COMPRA DE TABLET PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,970.50 |
| 1389 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CEPILLOS PARA SANITARIO CON MANGO PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 41682386 CHAN CHICOP RONY MISAEAL | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 390.60 |
| 1390 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE JABON EN BOLA, QUITA SARRO PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 41682386 CHAN CHICOP RONY MISAEAL | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,566.10 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 1391 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MASKING TAPE, CUADERNOS CON ESPIRAL PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 446.50 |
| 1391 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MASKING TAPE, CUADERNOS CON ESPIRAL PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,362.50 |
| 1392 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AZUCAR Y TE (FRUTOS ROJOS Y MANZANILLA) PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,697.40 |

(PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)

| | | | | |
|------|---|-----|---|-----------|
| 1393 | 107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉZ DEL EMPRENDIMIENTO, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 1416 | 85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBL Y ANALIESSE COMPROMISO POR SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DESERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 620.00 |
| 1417 | 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 558.00 |
| 1418 | 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL DE 2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,426.00 |
| 1432 | 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de trece (13) impresoras del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 23,770.00 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------------|--|-----|---|-------------------------|
| 1437 | 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO 2025, EL 24/04/2025, EN EDIFICIO S3, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA USAC ZONA 12, GUATEMALA (50 MESAS CON MANTEL, 120 SILLAS PLASTICAS CON FUNDA, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LINEA DE AUDIO, 1 SISTEMA DE SONIDO PARA 120 PERSONAS, 04 TOLDOS DE 2*3) | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,800.00 |
| 1443 | 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de 10 litros de Propilenglicol, 10 litros de aceite de silicón y 15 libras de wipe, insumos para uso en laboratorio del Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. | 232 | ACABADOS TEXTILES | 393.75 |
| 1443 | 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de 10 litros de Propilenglicol, 10 litros de aceite de silicón y 15 libras de wipe, insumos para uso en laboratorio del Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 737.50 |
| 1443 | 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de 10 litros de Propilenglicol, 10 litros de aceite de silicón y 15 libras de wipe, insumos para uso en laboratorio del Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,487.50 |
| 1447 | 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEDE DE PETEN | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 600.00 |
| 1449 | 15075192 ACEVEDO LIGORRIA BYRON RICARDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS | 1,000.00 |

ACONDICIONADOS, SEDE DE BAJA VERAPAZ.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

| | | | | |
|------|---|-----|---|-----------|
| 1469 | 18995470 ZULETA SAAVEDRA BILLY ESTUARDO Servicio de atención para asistente a curso introductorio de la norma ISO 15189:2022, dirigido a personal ejecutivo de la Dirección departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala área central, los días 22 y 23 de abril 2025 en oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, incluye servicio y refrigerio para participantes. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,890.00 |
| 1477 | 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Adquisición de escritorios modulares con credenza central para personal del sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,700.00 |
| 1478 | 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del área de recepción y oficinas del Despacho Superior ubicadas en el sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,480.00 |
| 1479 | 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Adquisición de chapas de para ser instaladas en las puertas del sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 6,120.00 |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|-------------------------------|------------------|
| 1485 | 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Marzo 2025 al 31 de Marzo 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,272.72 |
| 1487 | 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de una (1) Ponchadora de impacto (crimper), para dar mantenimiento a los equipos del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 190.00 |
| 1495 | 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD COMPRA DE 36 CHALECOS Y 94 CAMISAS TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTLECTUAL. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 24,026.00 |
| 1497 | 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 30.00 |
| 1497 | 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,440.00 |
| 1500 | 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 27.50 |
| 1500 | 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,320.00 |
| 1501 | 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 240 TINTAS (60 COLOR NEGRO, 60 COLOR CIAN, 60 COLOR MAGENTA Y 60 COLOR YELLOW) PARA USO EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA EPSON L3250 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 18,240.00 |
| 1503 | 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,260.00 |
| | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | | | |

| ENTIDAD | 11130011 | PROCESO | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---------|----------|---------|---|-----------------|-------------------------------|---|------------------|
| 1504 | | | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR | | | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,758.00 |
| 1507 | | | COMPRA DE UTILES DE OFICINA SIENDO MARCADORES FLUORECENTES, BOLIGRAFOS AZULES, NEGROS, FRASCOS DE GOMA, CLIP BLINDER, CORRECTOR EN FORMA DE LAPICERO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | | | 291 ÚTILES DE OFICINA | 6,622.00 |
| 1509 | | | COMPRA DE 20 GALONES DE JABON DE MANOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | | | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 694.00 |
| 1512 | | | Servicio de ordenamiento de expedientes por correlativo del año 2008 en bodega auxiliar del Registro Mercantil . Tercera fase por un periodo del 13 al 31 de marzo de 2025. 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA | | | 199 OTROS SERVICIOS | 7,950.00 |
| 1513 | | | COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES PARA USO EN AREA DE RECEPCION Y RECURSOS HUMANOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1726328K URBINA RUIZ GERSON | | | 291 ÚTILES DE OFICINA | 420.00 |
| 1516 | | | SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ACTA RPI-DAC-62-2024. 163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN | | | 199 OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 1517 | | | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la DSNC, correspondiente al mes de marzo 2025, según Acta Administrativa No.04-2025. 75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA | | | 199 OTROS SERVICIOS | 500.00 |
| 1518 | | | "Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para taller sobre Discapacidad Auditiva: abordando la cultura de personas sordas, el 28 de abril de 2025, para 35 personas, en la Ciudad de Guatemala. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,275.00 |
| 1519 | | | Certificado digital para uso de Operador Registral Oliver Estuardo Tacatic Alfaro de la Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA | | | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 1527 | | | Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de febrero 2025. Según NPG E558632866 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. ACTA RM-DAC-004-2025 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | | | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,244.28 |
| 1528 | | | Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de marzo 2025. Según NPG E558632866 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. ACTA RM-DAC-004-2025 | | | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,076.48 |

| | | | | |
|------------------------|--|-----|--|-------------------------|
| 1529 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO Y JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 343.00 |
| 1532 | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA FUNCIONARIO PUBLICO PARA LICENCIADA DIANA ODETTEE BENAVIDES LAZARO REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 350.00 |
| 1533 | 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 100 porta gafetes con cinta color azul marino para uso del Registro Mercantil General de la República, en el evento "Encuentro de Formación Empresarial, en apoyo al Viceministerio de desarrollo de la Mipyme. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,050.00 |
| 1534 | 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 100 folders membretados para uso del Registro Mercantil General de la República, para brindar imagen institucional a los emprendedores dentro de la logística del evento de la formalización empresarial y así mismo dando imagen a los emprendedores proyectando certeza y confianza y fomentar cultura de legalidad dentro del Registro Mercantil General de la Republica y fortalecer la economía del país, entrega en 7a Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,988.00 |
| 1535 | 67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRASLADO DE MARIMBA TECLAS DE ORO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS HACIA OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 POR CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 199 | OTROS SERVICIOS | 985.00 |
| 1538 | 78463777 BAUTISTA SAMPUEL EMILIO ALFONZO Suscripción anual en Diario de Centro América para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 300.00 |
| 1542 | 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO, TOALLAS PAPEL PARA MANOS, BANDERITAS PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,300.00 |
| | 108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 1542 | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO, TOALLAS PAPEL PARA MANOS, BANDERITAS PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 13,790.00 |
| | 108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | |
| 1545 | COMPLEMENTO DE REFACCIONES SERVIDAS PARA VEINTISIETE (27) PARTICIPANTES EN EL "FORO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS CRÉDITOS DE CONSUMO", REALIZADO EN EL MARCO DEL ¿DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES" | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,227.50 |
| | 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 1547 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 800 LANDYARDS PERSONALIZADAS EN TIRO Y RETIRO PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO, EL 30/04/2025 EN HOTEL WESTIN CAMINO REAL, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,400.00 |

| | | | | |
|------|--|-----|--------------------------------|-----------|
| 1548 | 101536933 TEJADA ARRIAZA DAYANA GUADALUPE Adquisición de 100 almohadillas de recambio para uso del Registro Mercantil General de la República y mantener un stock adecuado en la Unidad de Almacén | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 3,000.00 |
| 1549 | 1726328K URBINA RUIZ GERSON Adquisición de Manteles para uso en reuniones del Registro Mercantil General de la República. | 232 | ACABADOS TEXTILES | 3,570.00 |
| 1550 | 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA 3 Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Juan Luis de la Roca, Secretario General del Registro Mercantil General de la República. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 290.00 |
| 1552 | 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA SERVICIO DE REUBICACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADO EN 7MA. AVENIDA 7-61 ZONA 4, CIUDAD DE GUATEMALA, DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES HACIA EL ÁREA DE OPERADORES REGISTRALES | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,500.00 |
| 1553 | 51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA CONVERSATORIO SOBRE LA RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 2025, EN EDIFICIO S8, PRIMER NIVEL SALON ALVARO CASTILLO URRUTIA, CIUDAD UNIVERSITARIA USAC ZONA 12. CIUDAD DE GUATEMALA EL 29/04/2025 (4 BUTACAS, 12 SISTEMA DE SONIDO, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CABLE HDMI. LINEA DE AUDIO, 1 PANTALLA PANORAMICA) | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,900.00 |
| 1554 | 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Lima, Perú del 22/04/2025 al 24/04/2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora Viceministro de Integración y Comercio Exterior, con participación en la Ceremonia de Suscripción del Protocolo del Tratado Libre de Comercio Perú-Guatemala. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,088.00 |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|---|------------------|
| 1555 | 69061017 BOCOCK HERRERA BRENDA SOFÍA Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 18,172.13 |
| 1556 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,467.44 |
| 1557 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, correspondiente al mes de marzo 2025, los equipos se encuentran en las instalaciones del edificio central ubicado en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala, bodega en Calzada la Paz Diagonal 20, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y oficinas en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11, 12, 318, zona 10 Ciudad de Guatemala. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,500.00 |
| 1573 | 51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY Capacitación sobre Seguridad e Higiene Laboral dirigida al personal del Registro Mercantil General de la República, con el objetivo de identificar riesgos laborales comunes, mejorar el desempeño en el puesto de trabajo y fortalecer la moral del personal, la capacitación será impartida de forma presencial a 33 participantes, en el edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicada en 7ª Avenida 7-61, zona 4, Ciudad de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 1576 | 95673326 "BENNU, SOCIEDAD ANONIMA" COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 21,226.00 |

NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025,

30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | |
|------|---|-----|------------------------|-----------|
| 1588 | Por compra de boletos aéreos ida y vuelta a Lima, Perú del 20/04/2025 al 24/04/2025 a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior y Jorge Luis Godínez Asesor del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, con participación en La Reunión de Revisión Legal del Protocolo al Tratado Libre de Comercio Perú-Lima y Ceremonia de suscripción del Protocolo del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,340.00 |
|------|---|-----|------------------------|-----------|

16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | |
|------|--|-----|---|----------|
| 1589 | Compra de equipo agitador homogeneizador de hélice para laboratorio del CENAME, Alimentación: 110 Voltio; Capacidad máxima de agitación: 40 Litro; Rango de velocidad: 50 a 2200 revoluciones por minuto (rpm); Tipo: Digital. | 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 9,680.93 |
|------|--|-----|---|----------|

98044907 LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA

| | | | | |
|------|--|-----|--|-----------|
| 1595 | Por servicio de mantenimiento de Camioneta Toyota Prado Color Gris Metal Placa O805BCB Modelo 2019, No. De Motor 1KD2838267, chasis JTEBH3FJ5KK209790, con número de Inventario: 00406C7C. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,166.40 |
|------|--|-----|--|-----------|

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|---|------------------|
| 1602 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 |
| 1602 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 9,500.00 |
| 1602 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,500.00 |
| 1603 | Servicio de Remodelación y readecuación del circuito eléctrico de iluminación para la sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Quetzaltenango 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,000.00 |
| 1604 | SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE CIRCUITO DE CABLEADO INTERNO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 4,300.00 |
| 1606 | Servicio de aplicación de pintura interior y exterior en el Edificio que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO- ubicado en la 7a Calle 29-25, zona 03, Municipio de Quetzaltenango del Departamento de Quetzaltenango. 15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,645.30 |
| 1607 | Adquisición de compra de dos televisores para el área del sótano oficina 11 y 12 sala de capacitaciones de la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 y otro para sala de capacitaciones del segundo nivel del edificio Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,351.00 |
| 1607 | Adquisición de compra de dos televisores para el área del sótano oficina 11 y 12 sala de capacitaciones de la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 y otro para sala de capacitaciones del segundo nivel del edificio Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4. | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 19,924.00 |

| | | | | |
|------|--|-----|-----------------------------|----------|
| 1609 | 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA PAPEL HIGIENICO (250 METROS) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,000.00 |
| 1614 | 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA Compra de 10 refacciones para participantes a reunión de Coordinación de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 250.00 |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|--|
| 1615 | 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de alimentación para 10 personas en la Reunión de seguimiento a la problemática comerciales con países de la Unión Aduanera, por la Dirección de Administración del Comercio Exterior el día 03 de abril de 2025, en las instalaciones de Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 550.00 |
| 1616 | 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA Por servicio de alimentación para 352 participantes de diferentes instituciones de gobierno y Representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en seguimiento al 4to Examen de Políticas Comerciales, se llevarán a cabo del 7 al 11 de abril del 2025, en las instalaciones del Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 24,990.00 |
| 1618 | 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA Compromiso de pago por servicios de facilitador para el evento "Programa de Aceleración Integral de Emprendimientos de Éxito, Módulo 2, los días 07 y 14 de Marzo del 2025, en el Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 5,400.00 |
| 1619 | 114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN Servicio de Mantenimiento y Reparación de Portón Eléctrico, Ubicado en Bodega Auxiliar Diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5, ciudad de Guatemala, del Registro Mercantil General de la República | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 9,500.00 |
| 1621 | 12322997 RAMÍREZ LUCAS ERWIN ANTONIO Por servicio de fumigación para el control de plagas para las oficinas de la Unidad Ejecutora 107 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, incluye primera fumigación y refuerzo. | 199 | OTROS SERVICIOS 2,400.00 |
| 1622 | 4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO Por boleto aéreo ida y vuelta del 06/04/2025 al 12/04/2025, a Nueva York Estado Unidos, a favor de Francisco Pineda Suárez, con Participación en la segunda parte del 51 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo III "Reformas del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados" de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional Mercantil (CNUDMI). | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS 9,790.00 |
| 1628 | 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Boletos aéreos traslado ida y vuelta a Ciudad de Panamá para Viceministro Antonio José Romero Florián y Asesora Evelyn Mayte Milián Cardona del Viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía del 28 al 30 de enero de 2025 por participación en evento del "Foro Económico Internacional América Latina y El Caribe 2025". Según Oficio No. VIC-0008-2024/AJRF-pc, Exp. MINECO-VIC-1403-2025. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS 12,528.00 |

ENTIDAD 11130011

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

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------------|--|---|-------------------------|
| 208 | Compromiso de pago por compra de estaciones de botes para reciclar objetivo de dar cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 184-2023 que Reforma al Acuerdo Gubernativo 164-2021, para Clasificar los residuos y desechos solidos comunes en el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 23,500.00 |
| 270 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER INDUCCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. EL 18/02/2025 EN HUEHUETENANGO 30768209 SANTOS AGUSTIN ESTUARDO JOSUE | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,700.00 |
| 302 | Compromiso de pago por compra e instalación de persianas enrollables, tipo screen, para las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial, ubicadas en el 5o. nivel del Edificio Plaza Vivar. 92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES | 232 ACABADOS TEXTILES | 16,400.00 |
| 332 | Por compra de uniformes institucionales para uso del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 4,340.00 |
| 371 | Servicio de Mantenimiento de edificios consistente en suministro e instalación de 2 divisiones en tabla yeso medidas 2.30 x 2 metros, refuerzos para vanos de puertas y ventanas, aperturas para cableado y ductos, vitrificado de piso e instalación de calcomanías, incluye: materiales, accesorios y mano de obra. 39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 21,200.00 |
| 373 | Mantenimiento de edificios consistente en demolición de área de 7 metros cuadrados entrada principal y trasera, suministro e instalación de panel decorativo en lobby, puertas de archivo, oficina 1 y 2, medidas 2.10 x 0.90 metros, puerta abatible de entrada principal de 2.60 x 1.65 metros ventana estructurada para oficinas 1 y 2, medidas 1.00 x 1.00 metros, incluye materiales, accesorios y mano de obra. 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,805.00 |
| 375 | Mantenimiento de edificios consistente en suministro e instalación de puerta con vidrio templando con estructura de aluminio, puerta corrediza de 2.60 mt de alto, 2.84 mt de ancho y 10 mm de grosor, incluye: materiales, accesorios y mano de obra. 97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,700.00 |
| 376 | Mantenimiento en oficinas DSNC sede Quetzaltenango consistente en Instalación de cielo falso tipo PVC imitación madera en área de 35 metros cuadrados, incluye materiales, accesorios y mano de obra. 81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,305.00 |
| ENTIDAD | 11130011 | | |
| PROCESO | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 447 | Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño carta, sobre media carta, pasta uso encuadernar, separador, base para cinta adhesiva, goma de pegar, lápiz, grapas y perforadoras, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 590.00 |
| 447 | Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño carta, sobre media carta, pasta uso encuadernar, separador, base para cinta adhesiva, goma de pegar, lápiz, grapas y perforadoras, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,675.30 |

| | | | | |
|-----|---|-----|-------------------------|-----------|
| 447 | Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño carta, sobre media carta, pasta uso encuadernar, separador, base para cinta adhesiva, goma de pegar, lápiz, grapas y perforadoras, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,484.00 |
| | 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 469 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA BAZAR ARTESANAL SAN MIGUEL CHICAJ, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. EL 27/03/2025. (16 TOLDOS 6*4, 160 MESAS PLASTICAS, 160 SILLAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,720.00 |
| | 13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT | | | |
| 472 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA COMERCIAL REGIONAL DE AGUACATAN. EL 13/03/2025, AGUACATAN, HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,950.00 |
| | 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 478 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER MODELO DE NEGOCIOS CANVAS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING. EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO EL 18/03/2025 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,570.00 |
| | 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 480 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER, EL 08/03/2025, POPÚN PETÉN. (15 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL, 150 SILLAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,225.00 |
| | 22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA | | | |
| 488 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Planes de Negocios, Sesión 1", que se llevará a cabo el 05/03/2025, en San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| | 106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO | | | |
| 489 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para festival "Mujer Emprendedora", que se llevará a cabo los días 06 y 07 de Marzo del 2025, en San Marcos; incluye: 12 toldos, 40 tableros plegables con mantel blanco, 80 sillas plásticas, 01 equipo de sonido al aire libre; montaje y desmontaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,480.00 |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|---------------------------|------------------|
| | 57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO | | | |
| 490 | Compromiso de pago por alimentación (80 almuerzos-20 por día, 04 estaciones de café-01 por día), para participantes en capacitación "Taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04-11-13 y 18 de Marzo del 2025, en El Progreso, Asunción Mita, Santa Catarina Mita y Agua Blanca, Jutiapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,200.00 |
| | 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO | | | |
| 492 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para el evento "Festival de Emprendimiento Impulsando a la Empresarialidad Femenina", que se llevará a cabo el 07/03/2025, en Jutiapa, que incluye: 40 mesas tipo tablero, 40 manteles, 80 sillas plásticas. | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,440.00 |
| | 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO | | | |
| 493 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04-11-13 y 18 de Marzo del 2025, en El Progreso, Asunción Mita, Santa Catarina Mita y Agua Blanca, Jutiapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,600.00 |
| | 88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA | | | |
| 494 | Compromiso de pago por alimentación (50 refacciones 25 por día y 01 estación de café por día) para participantes en el evento "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito, Módulo 2", que se llevará a cabo los días 07 y 14 de Marzo del 2025, en Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,850.00 |
| | 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE | | | |
| 495 | Compromiso de pago por alimentación (80 refacciones 20 por día) para participantes en taller | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,000.00 |

"Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04, 06,11 y 13 de Marzo del 2025, en Quetzaltepeque, San Jacinto, Esquipulas, Concepción Las Minas, Chiquimula.

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 496 | 31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL Compromiso de pago por mobiliario y equipo para "Festival de Comercialización Empresarial", que se llevará a cabo el 01/03/2025, en Chiquimula, que incluye 14 toldos, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles, 80 sillas plásticas y 01 servicio de sonido. | 199 | OTROS SERVICIOS | 9,700.00 |
| 498 | 31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04, 06,11 y 13 de Marzo del 2025, en Quetzaltepeque, San Jacinto, Esquipulas, Concepción Las Minas, Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,600.00 |
| 504 | 30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA Compromiso de pago por Compra de Cremora y Azúcar clase dietética, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 947.50 |
| 517 | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS - EJE ADMINISTRATIVO. EL 26/03/2025, SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA | | | | |
| ENTIDAD 11130011 | | | | |
| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
| 518 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER No. 2: REDACCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO LEAN CANVAS. EL 20/03/2025 PANAJACHEL, SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,000.00 |
| 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA | | | | |
| 539 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESIÓN 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES BODEGAS E INVENTARIOS, EL 4 DE MARZO DE 2025, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | | | | |
| 541 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, 6 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL | | | | |
| 542 | COMPROMISO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DE LA MUJER, EL 7 Y 8 DE MARZO DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,588.00 |
| 23998563 CHICOP BUCU ALFONSO | | | | |
| 543 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA CONSORCIO DE MUJERES, LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2025, EN PARQUE SAN MIGUEL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO | | | | |
| 544 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO, EL 4 DE MARZO DE 2025, EN SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,800.00 |
| 40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL | | | | |
| 545 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL TALLER ABC FINANCIERA, PARA EL 6 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON | | | | |
| 546 | COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, LOS DÍAS 4 Y 11 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,395.00 |
| 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| 547 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, EL6 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA | | | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|---------------------------|----------|
| 548 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO FEM FEST, EL 7 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| | 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS | | | |
| 549 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER ABC FINANCIERA, EL 6 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| | 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA | | | |
| 550 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 18/03/2025 EN ALDEA LOS PLANES, ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|---------------------------|------------------|
| 551 | 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CRECIENDO JUNTOS: DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO, PARA EL 5 DE MARZO 2025, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00 |
| | 90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA | | | |
| 552 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EN CHIMALTENANGO EL 20 DE MARZO 2025 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| | 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY | | | |
| 553 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 6 Y 14 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,500.00 |
| | 48419044 PORTILLO LÉMUS GERARDO ANTONIO | | | |
| 554 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FEM FEST, EL 7 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.(10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL Y 60 SILLAS PLÁSTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,130.00 |
| | 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL | | | |
| 556 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Transformado Ideas en Impacto: Modelos de Negocio Innovadores y Emprendimiento Responsable", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,650.00 |
| | 96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ | | | |
| 557 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Transformando Ideas en Impacto: Modelos de Negocio Innovadores y Emprendimiento Responsable", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,300.00 |
| | 7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA | | | |
| 559 | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Modelos de Negocios y Finanzas para Microempresarios", que se llevará a cabo los días 12 y 26 de Marzo del 2025, en Gualán, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,300.00 |
| | 110494342 EKOTICS COPROPIEDAD | | | |
| 561 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA SESION 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 3 DE MARZO DE 2025,EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| | 110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA | | | |
| 562 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 3 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS | | | |
| 563 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SESIÓN 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 4 DE MARZO DE 2025, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |

| ENTIDAD | | 11130011 | | | | | |
|------------------------|---|---|---------------------------|--|--|--|----------|
| PROCESO | | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | | | | |
| | 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS | | | | | | |
| 565 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA SESIÓN 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGA, E INVENTARIOS, PARA EL 10 DE MARZO DE 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 2,250.00 |
| | 110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA | | | | | | |
| 566 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE MARZO 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 2,700.00 |
| | 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA | | | | | | |
| 568 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR, DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2025, EN MONJAS, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | 8,200.00 |
| | 2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY | | | | | | |
| 575 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 27/03/2025, EN CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | 2,000.00 |
| | 15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA | | | | | | |
| 577 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ, EL 25/03/2025 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 2,250.00 |
| | 44001347 BO CHUB PEDRO | | | | | | |
| 581 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTRO SANITARIO, EL 24 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | 3,000.00 |
| | 2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY | | | | | | |
| 582 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER TECNICAS DE ELABORACION DE PAN BRIOCHE, EL 6 DE MARZO DE 2025, EN ALDEA COCALES PATULUL, SUCHITEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 2,000.00 |
| | 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | | |
| 584 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL HECHO EN TOLIMÁN, EL 29/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 2,550.00 |
| | 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS | | | | | | |
| 587 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE RUTAS DE TURISMO Y DESARROLLO, EL 14/03/2025, EN HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 4,350.00 |
| | 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA | | | | | | |
| 593 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA TERCER FESTIVAL DEL TELAR DE CINTURA, EL 8 DE MARZO DE 2025, EN TAC TIC, ALTA VERAPAZ. (3 TOLDOS CERRADOS DE LOS LADOS, 2 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y 120 SILLAS PLASTICAS) | 199 | OTROS SERVICIOS | | | | 1,481.00 |
| | 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL | | | | | | |

| ENTIDAD | | 11130011 | | | | | |
|------------------------|---|---|---------------------------|--|--|--|----------|
| PROCESO | | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | | | | |
| 594 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EL 28/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | | | 2,000.00 |
| | 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO | | | | | | |
| 596 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE MARKETING, EL 10/03/2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 2,955.00 |

| | | | | |
|-----|---|-----|---|-----------|
| 601 | 992809K SAMAYOA REYES DE ALVARADO MIGDALIA GORETH COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 10 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 604 | 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER No.1: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL MODELO DE NEGOCIOS, EL 13/03/2025, PANAJACHEL, SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 605 | 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER No.3: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. PANAJACHEL SOLOLÁ, EL 27/03/2025 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 610 | 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA Reparación al sistema de cableado de alarma contra incendio para el edificio CENAME, consiste en: reparación y mejora del cableado, revisión general, cambio de cable dañado, reparación de tubería, sistema de canales en puntos de monitoreo panel y remoto, incluye materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de DSN. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 24,920.00 |
| 618 | 8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO EMPRESARIAL, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN SAN JUAN DEL OBISPO, LA ANTIGUA GUATEMALA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,500.00 |
| 619 | 4810732 IXCOT GARCIA DE CANO SILVIA LUCRECIA COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 10 DE MARZO DE 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 621 | 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.(12 TOLDOS, 50 TABLEROS PLEGABLES, 50 SILLAS, 50 MANTELES) | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,872.00 |
| 622 | 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2025, EN COBAN ALTA VERAPAZ.(12 TOLDOS, 50 TABLEROS PLEGABLES, 50 SILLAS, 50 MANTELES) | 199 | OTROS SERVICIOS | 10,872.00 |
| | 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL | | | |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|---------------------------|------------------|
| 623 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ESTRATEGIAS COMERCIALES DE VENTAS AL ESTADO. LOS DIAS 12, , 26 DE MARZO, 02, 09 DE ABRIL 2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,000.00 |
| 624 | 32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 10 DE MARZO 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,180.00 |
| 626 | 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SESION 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MAJENO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 11 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| 630 | 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ. EL 25 DE MARZO 2025 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | 115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|---------------------------|-----------|
| 631 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTILAC, EL 28 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.(10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO) 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,810.00 |
| 632 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIPYMES, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 633 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER COMO ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS, EL 10 Y 13 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,250.00 |
| 634 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE MARZO 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 636 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 26 DE MARZO 2025 EN SALAMA, BAJA VERAPAZ 115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 637 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO MUJERES EMPRENDEDORAS. DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, EN SAN BENITO PETÉN 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,000.00 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

| | | | | |
|-----|--|-----|---|-----------|
| 638 | Por 4 boletos aéreos ida y vuelta a Panamá del 24/03/2025 al 28/03/2025, con motivo de participación en la feria EXPOCOMER 2025, a nombre de: Flor de María Fuentes Monzón, Maya Piel; Paola Tatiana Salazar Maldonado de Sosa, Tatiana salazar-Lomejordeguate Joyería Botánica Guatemalteca; Sindy Marleny Márquez González de García, Creaciones Sindy; Celeste Aída Fumagalli Martínez de Recinos, Gold Grains. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,152.00 |
| 639 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE MANTA PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 3,569.00 |
| 641 | Compromiso por mantenimiento anual a extintores para fuego del Programa Nacional de Competitividad. (01 extintor ABC de 20 libras y 02 extintores CO2 de 10 libras). Solicitud 3558. 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 625.00 |
| 650 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DIPLOMADO MUJERES EMPRENDEDORAS. LOS DIAS 24, 25, 26, 27 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN BENITO PETÉN 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,500.00 |
| 651 | Compromiso por compra de 150 paquetes de café para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3556 81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,672.50 |
| 653 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER COMO ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS, EL 10 Y 13 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,595.00 |
| 654 | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO BAZAR DE VERANO RETALHULEU, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2025, EN RETALHULEU.(60 TOLDOS DE 4 X 6 MTS., 120 TABLEROS, 240 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO Y AUDIO Y SONIDO) | 199 | OTROS SERVICIOS | 23,980.00 |

| | | | | |
|---|--|-----|--|-------------------------|
| 655 | 89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY Compromiso por compra de rótulos en acrílico para identificación de los diferentes ambientes, salas de reuniones y rótulo en acrílico con diseño institucional para dar a conocer la misión y visión dentro de las instalaciones del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3560 | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,940.00 |
| 656 | 49454897 CAMEY ALVARADO HECTOR ALEJANDRO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIPYMES, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 659 | 1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 PORTA PARAGUAS, PARA LAS RECEPCIONES DEL PRIMER NIVEL Y SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,650.00 |
| ENTIDAD 11130011 | | | | |
| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 660 | 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, BLUSAS, CHUMPAS Y CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 21,350.00 |
| 663 | 41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 26/03/2025 EN SALAMA BAJA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 664 | 68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MARCA EMPRESARIAL, EL 26 DE MARZO DE 2025, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| 666 | 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE ARTESANOS, EL 30/03/2025, EN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO (8 TOLDOS 4*6, 60 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 30 TABLEROS, 30 MANTELES) | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,420.00 |
| 667 | 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE LA COMPETITIVIDAD. EL 16/03/2025, EN PARRAMOS CHIMALTENANGO (6 TOLDOS 6*9, 100 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES) | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,300.00 |
| 668 | 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, LOS DÍAS 21 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,250.00 |
| 669 | 459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PUNTO DE EQUILIBRIO, EL 19 DE MARZO DE 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,600.00 |
| 670 | 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE VEINTISIETE (27) BASUREROS (BOTES DE BASURA), PARA USO INSTITUCIONAL EN OFICINAS CENTRALES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE DIACO Y ADQUISICIÓN DE SESENTA Y NUEVE (69) BASUREROS (BOTES DE BASURA), PARA USO INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES SEDES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE DIACO. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,404.80 |
| 672 | 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION 4 DEL CURSO SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 24 DE MARZO 2025, EN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 673 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION 3 DEL CURSO SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 17 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. 110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 |
| 677 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA, LOS DIAS 21 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,595.00 |
| 678 | Compromiso de pago por renovación de Lote único de derecho de uso de Licenciamiento Microsoft Office 365 Versión E5, para el Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,762.30 |
| 679 | Compromiso de pago por adquisición de treinta (30) canaletas para uso en el Ministerio de Economía edificio central. 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 735.00 |
| 691 | Compromiso por compra de una estación de botes para reciclaje para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3555 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,880.00 |
| 692 | Compromiso de pago por la compra de 04 armarios de oficina, que serán utilizados en la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 13,260.00 |
| 693 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias Región Central del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, del 24 al 27 de marzo de 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) por hospedaje. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 598.80 |
| 693 | Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias Región Central del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, del 24 al 27 de marzo de 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) por hospedaje. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,080.68 |
| 694 | Compromiso de pago por la Compra de 20 Tóner color negro, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 19,500.00 |
| 695 | Compromiso de pago por la compra de 01 Pizarra de Vidrio templado, que será utilizado en el Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101, del Ministerio de Economía. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 5,699.00 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 696 | Compromiso de pago por Renovación de Derecho de uso de licenciamiento de 01 Licencia Adobe Acrobat versión Pro, para uso en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, del Ministerio de Economía. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,476.00 |

| | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------|----------|
| 697 | 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A. Compromiso de pago por la Compra de un sistema de control de acceso con videoportero, para el ingreso al sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía. | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,950.00 |
| 698 | 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en la conferencia "Liderazgo con Alma: Mujeres que inspiran y marcan la diferencia", el 10 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,940.00 |
| 699 | 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de facilitador para la conferencia "Liderazgo con Alma: Mujeres que inspiran y marcan la diferencia", el 10/03/2025, en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 701 | 6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones) para participantes en la conferencia "Voces de Cambio: Mujeres que redefinen el Mundo de los Negocios", que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,940.00 |
| 702 | 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la conferencia "Voces de cambio: Mujeres que redefinen el mundo de los negocios", que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 |
| 704 | 1818328K CULEBRO CHÁVEZ DE FRANCO OFELIA ISABEL Compromiso de pago por alimentación (15 refacciones, 15 almuerzos y estación de café), para participantes en taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial, -Estrategia DEL-" que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,075.00 |
| 705 | 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la conferencia "Del Corazón a la Acción: Empoderamiento Femenino en el Emprendimiento", que se llevará a cabo el 12/03/2025, en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,500.00 |
| 706 | 42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones), para participantes en la "Conferencia del Corazón a la Acción: Empoderamiento Femenino en el Emprendimiento", que se llevará a cabo el 12/03/2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,940.00 |
| 707 | 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Finanzas Personales y Empresariales", que se llevará a cabo el 13/03/2025, en Catarina, San Marcos. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| | 23443863 MALDONADO DE LEON CARLOS ARIEL | | | |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

| | | | | |
|-----|---|-----|---------------------------|-----------|
| 709 | Compromiso de pago por mobiliario para festival de café, que se llevará a cabo 14 y 15 de Marzo del 2025, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, que incluye: 12 toldos blancos de 3*6, 40 tableros plegables blancos con mantel blanco, 80 sillas plásticas, 01 de sonido al aire libre, montaje y desmontaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 22,480.00 |
| 710 | 45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse en el municipio Mixco departamento Guatemala, el día 05 de abril de 2025 para 57 estudiantes de la Universidad Panamericana. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,850.00 |
| 713 | 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala, el 28 de marzo de 2025, para 16 personas del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,260.40 |

| | | | | |
|-----|---|-----|---------------------------|----------|
| 716 | 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACION INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, EL 12/03/2025, EN SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 717 | 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Jutiapa, departamento Jutiapa, el 29 de marzo de 2025, para 29 estudiantes de la Universidad Panamericana. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,770.00 |
| 719 | 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL Compromiso de pago por Compra boleto aéreo para JOAQUIN PICADO GONZALEZ procedente de República de Costa Rica del 24 al 27 de marzo de 2025 motivo de participación como conferencista en el Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Central, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,955.00 |
| 720 | 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE, EL 19/03/2025, EN SOLOLÁ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 721 | 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu, departamento Retalhuleu, el 12 de abril de 2025, para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,620.00 |
| 724 | 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EL 20/03/2025 EN CHIMALTENANGO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| | 80063209 MAS CASTRO LUIS EMILIO | | | |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

| | | | | |
|-----|--|-----|--|-----------|
| 725 | Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones; servidas 30 por día) para participantes en Diplomado en Finanzas para Emprendedores, Módulo II: Costos Empresariales, Punto de Equilibrio y Establecimiento de Precios, que se llevará a cabo los días 13 y 14 Marzo del 2025. em Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 |
| 726 | 7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA Compromiso de pago por alimentación (72 refacciones y un paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,536.00 |
| 727 | 7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA Compromiso de pago por la adquisición de cien (100) cajas plásticas, para uso y resguardo de expediente y documentos, del archivo de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,765.00 |
| 729 | 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL. EL 28/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |
| 730 | 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 11 DE MARZO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 731 | 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 27/03/2025 EN CHIMALTENANGO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 675.00 |

| | | | | |
|---|---|-----|-------------------------------|-------------------------|
| 732 | 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES Equipo de seguridad de red firewal Alimentación: 100 a 240 Voltio; Interfaces: Rj45, usb, sfp y fibra óptica (fc); Montaje: Sobremesa (escritorio); Rendimiento de prevención contra amenazas: 4000 megabit/segundo; para uso en Unidad Informática de DSNC para seguridad cortafuegos de red. | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 24,999.07 |
| 735 | 101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER No. 3: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 27/03/2025 PANAJACHEL, SOLOLÁ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 736 | 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN II, EL 25 DE MARZO 2025, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE | | | | |
| ENTIDAD 11130011 | | | | |
| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 737 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN I, EL 13 DE MARZO 2025, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,400.00 |
| 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE | | | | |
| 738 | Por servicios de logística para la capacitación "Proceso de Conciliación entre Estado-Inversionista", dirigida a personal legal de distintas instituciones gubernamentales. En el marco de los Acuerdos Comerciales, es importante que las instituciones que conforman los organismos del Estado se capaciten sobre la Conciliación como Mecanismo de Solución de Controversias que Inversionistas Extranjeros pueden emplear en contra de Guatemala. El día 21 de marzo de 2025. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,910.00 |
| 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| 741 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO UNO) EL 17 DE MARZO DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL | | | | |
| 743 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO DOS), EL 28 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL | | | | |
| 746 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, EL 18 DE MARZO 2025, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL | | | | |
| 750 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES, EL 19 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO | | | | |
| 751 | COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) REFACCIONES SERVIDAS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL "DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES" SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL EVENTO "FORO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS CRÉDITOS DE CONSUMO" | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,699.50 |
| 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| 752 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNUES, EL 19 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |

ALTA VERAPAZ.

753 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, ECONOMIA CIRCULAR VERDE, EL 20 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 754 | 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES, EL 21 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 755 | 4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, ECONOMIA CIRCULAR VERDE, EL 20 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 756 | 4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES, EL 21 DE MARZO DE 2025, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |
| 757 | 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: INSCRIPCION Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO DOS), EL 28 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 758 | 46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, LIDERAZCO Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES, EL 27 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 759 | 46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA Compra de 200 bolígrafos con impresión de logotipo para uso en laboratorio CENAME en atención de actividades programadas, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, MINECO. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,960.00 |
| 760 | 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, LIDERAZGO Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES, EL 27 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,400.00 |
| 761 | 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO-BAZAR DE VERANO SUCHITEPEQUEZ 2025, EL 28 Y 29 DE MARZO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.(60 TOLDOS DE 4 X 6 MTS, 120 TABLEROS, 240 SILLAS PLASTICAS, 2 AUDIO Y SONIDO) | 199 OTROS SERVICIOS | 23,980.00 |
| 764 | 89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY ADQUISICION DE INSUMOS (CAJAS PLASTICAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,118.25 |
| 766 | 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SESION 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |

ENTIDAD 11130011

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

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

| | | | | |
|------------------------|--|-----|---|-------------------------|
| 770 | 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 |
| 772 | 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA LA SESION 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 17 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 773 | 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL, EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2025, (14 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL Y 120 SILLAS COLOR BLANCO | 199 | OTROS SERVICIOS | 11,300.00 |
| 774 | 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SESION 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 25 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 775 | 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS Compra de Chumpas Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Material: Microfibra; Talla: A la medida; para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,900.00 |
| 776 | 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SESION 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 24 DE MARZO DE 2025, EN SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,000.00 |
| 780 | 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS Compra de 53 camisas Diseño: Bolsas al frente, respiradero en la espalda; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; A la medida; Tipo: Comando (safari); para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 11,660.00 |
| 781 | 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de camisas Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Talla: A la medida; Tela: Piqué; Tipo: Polo; para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,420.00 |
| 782 | 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ELEMENTOS PARA DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIO, EL 20 DE MARZO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,625.00 |
| | 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON | | | |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 785 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DESARROLLO ECONOMICO COMUNITARIO, EL 21 DE MARZO DE 2025, EN PARAJE PACAPOX, TOTONICAPAN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 |
| | 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON | | | |
| 787 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 LÁMPARA LED TIPO COBRA, PARA SER UTILIZADA EM EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,710.00 |
| | 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 788 | Compromiso de pago por Adquisición de refacciones para taller de capacitación denominado "Fundamentos éticos en las contrataciones del Estado" impartido por Contraloría General de Cuentas, para personal que integrará Juntas y contratistas encargados de realizar eventos, los días 17, 18, 19, 20, 21 y 25 de marzo 2025. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,500.00 |

20, 24 y 25 de marzo 2025.

| | | | | |
|-----|--|-----|--|-----------|
| 789 | 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, el 15 de marzo de 2025, para 32 estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,230.00 |
| 791 | 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por adquisición de dos (2) Escáner para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídico del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,950.00 |
| 792 | 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de puertas en el Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 ubicada en el 5to nivel del edificio central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 8,700.00 |
| 793 | 105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO Adquisición de una (1) impresora de color negro y una (1) impresora a colores para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,400.00 |
| 796 | 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de diez (10) sillas ejecutivas, para uso del personal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 14,500.00 |
| 797 | 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por Impresión de logotipo del Registro de Garantías Mobiliarias y del Ministerio de Economía en dos mil (2000) cajas tipo lonchera de 20 cms. de ancho, 13 cms. de alto, 10 cms. de fondo y 13 cms. de alto de agarradores, para el resguardo de los alimentos que se proporcionan durante el Programa de Capacitaciones que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias en los diferentes departamentos de la República de Guatemala. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 23,200.00 |
| 800 | 47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Toyota tipo Microbús, Placa C-523BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,336.27 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

| | | | | |
|-----|---|-----|--------------------------------|-----------|
| 802 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la Compra de 20 unidades de poder ininterrumpido (UPS), para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,000.00 |
| 803 | 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de 01 Kit de herramientas, para el área de redes de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía. | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,315.00 |
| 804 | 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de 01 Escritorio para recepción en L, para ser utilizado en la recepción del Despacho Superior 6to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 13,950.00 |
| 805 | 29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID Compromiso de pago por la Compra de 01 Escritorio para recepción en L, para ser utilizado en la recepción de Viceministerios 6to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,450.00 |
| 807 | 29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL FESTIVAL DE LA IDENTIDAD PETENERA, EL 13/03/2025, EN FLORES PETÉN. | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| 815 | 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO Compra de 70 Licencias antivirus con derecho de uso por 12 meses, para uso en equipos del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,850.00 |
| 817 | 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA Por servicio de sonido durante el desarrollo del "Lanzamiento de imagen comercial para promoción de | 199 | OTROS SERVICIOS | 21,750.00 |

exportaciones", que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones.

| | | | | |
|-----|--|-----|-----------------------------------|-----------|
| 820 | 90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,795.00 |
| | Por servicio de alimentación en atención a 100 participantes del "Lanzamiento de Imagen Comercial para Promoción de Exportaciones" el día 19 de marzo del 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones | | | |
| 821 | 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,370.00 |
| | Por servicio de decoración durante el "Lanzamiento de Imagen Comercial para Promoción de Exportaciones" el día 19 de marzo del 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones | | | |
| 823 | 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,980.00 |
| | Por servicio de material promocional, para divulgación de información del área de Promoción Comercial de la Dirección de Política de Comercio Exterior sobre Carpeta Ministerial del Ministerio de Economía y Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035. | | | |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|---------------------------|------------------|
| 824 | 8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en capacitación "Plan de Negocios, Sesión 2", que se llevará a cabo el 20/03/2025, en San Marcos. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 826 | 106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Dinamización Económica Territorial", que se llevará a cabo el 18 de Marzo del 2025, en Chiquimula. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,250.00 |
| 827 | 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO Compromiso de pago por alimentación (refacciones saladas, almuerzos y estación de café) para participantes en taller "Dinamización Económica Territorial", que se llevará a cabo el 18 de marzo del 2025, Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,450.00 |
| 828 | 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 20/03/2025, en Jutiapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 829 | 7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo el 21/03/2025, en Teculután, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| 830 | 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Fomento al Emprendimiento", que se llevará a cabo los días 21 y 28 de Marzo del 2025, en San Diego, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,500.00 |
| 831 | 57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo el 25/03/2025, en Huite, Zacapa. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,300.00 |
| 832 | 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Sobre aspectos Legales y Tributarios para Emprendedores y MIPYMES", los días 25 y 27 de Marzo del 2025, en Jutiapa y Asunción Mita. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,800.00 |
| | 88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|-------------------------|-----------|
| 833 | Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en capacitación "Impulsa tu Negocio con el Comercio Electrónico: Estrategias y Elección de la Plataforma Ideal", que se llevará a cabo el 19/03/2025, en Quetzaltenango. 55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,025.00 |
| 834 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival de Activación Económica, que se llevará a cabo el 28/03/2025, en Cabañas, Zacapa, que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, además servicio de sonido, montaje y desmontaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 13,000.00 |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|---------------------------|------------------|
| 835 | 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival de Activación Económica, que se llevará a cabo el 29/03/2025, San Jorge Zacapa, que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, además servicio de sonido, montaje y desmontaje. | 199 | OTROS SERVICIOS | 12,000.00 |
| 836 | 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL BAZAR DE LA MUJER, EL 07/03/2025, EN SAN BENITO PETÉN (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL, 150 SILLAS). | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,750.00 |
| 837 | 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Adaptación y Resiliencia: Claves de la planificación Empresarial en un Mundo VICA, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,950.00 |
| 838 | 7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Adaptación y Resiliencia: Claves de la Planificación Empresarial en un Mundo VICA, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Marzo del 2025. en Quetzaltenango. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,675.00 |
| 839 | 96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 20/03/2025, en Jutiapa. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00 |
| 840 | 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL HECHO EN TOLIMÁN, EL 29/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ (08 TOLDOS 6*4, 30 TABLEROS CON MANTEL, 60 SILLAS PLASTICAS). | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,100.00 |
| 841 | 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, EL 17 DE MARZO DE 2025, JALAPA, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000.00 |
| 842 | 2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS, EL 17 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,375.00 |
| 844 | 99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD Compromiso de pago por espacio físico para "Feria de Emprendimientos", que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| 849 | 70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de bolígrafos colores varios con impresión de logotipo para uso en oficina CRETEC en atención de actividades programadas, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, MINECO. | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,932.00 |
| | 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA | | | |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO | | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | |
|------------------------|---|---|-------------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
| 851 | Compromiso de pago servicios de facilitador para impartir capacitación "Impulsa tu negocio con el Comercio Electrónico: Estrategias y Elección de la plataforma Ideal", que se llevará a cabo el 19 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 | |
| 852 | Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos) para participantes en taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", que se llevará a cabo el 21 de Marzo del 2025, en Teculután, Zacapa. 96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 | |
| 854 | Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo) para participantes en taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", que se llevará a cabo el 25 de Marzo del 2025, en Huite, Zacapa. 96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,700.00 | |
| 857 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE BARTENDER, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,795.00 | |
| 858 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA INCREMENTAR VENTAS EN HOTELES Y RESTAURANTES, EL 19 DE MARZO 2025, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ. 16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,250.00 | |
| 859 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | |
| 860 | Compromiso de pago por Impresión de trifoliales del tema "Conoce el Registro del Mercado de Valores y Mercancías" para uso del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. 9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,800.00 | |
| 861 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER ELEMENTOS PARA DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIO, EL 20 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN , TOTONICAPAN 42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 | |
| 862 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 25 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, MAZATENANGO. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO | | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | |
|------------------------|--|---|-------------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
| 863 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de Escuela de Economía el 02 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala, Auditorium Álvaro Castillo Urrutia Primer Nivel Edificio S8. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,800.00 | |
| 866 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER DESARROLLO ECONOMICO COMUNITARIO, EL 21 DE MARZO DE 2025, EN PARAJE PACAPOX, TOTONICAPAN 42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 | |

| | | | | |
|-----|---|-----|-----------------------------|----------|
| 868 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES ADMINISTRATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MIPYME, EL 24 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,500.00 |
| 869 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE BARTENDER, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. 99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 |
| 871 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival de Emprendedores", que se llevará a cabo el 28 de Marzo del 2025, en Quetzaltepeque, Chiquimula, que incluye: 12 toldos 4*6, 20 mesas tipo tablero, 20 mantelers para mesas tipo tablero, 80 sillas plásticas, 01 servicio de sonido, montaje y desmontaje. 3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS | 199 | OTROS SERVICIOS | 8,760.00 |
| 872 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLA MAYORDOMO), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,976.00 |
| 874 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (SERVILLETAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,610.00 |
| 875 | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MIPYME, EL 24 DE MARZO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,525.00 |
| 878 | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival de Emprendedores", que se llevará a cabo el 29 de Marzo del 2025, en Esquipulas, Chiquimula, que incluye: 12 toldos 4*6, 20 mesas tipo tablero, 20 manteles para mesas tipo tablero, 80 sillas plásticas, 01 servicio de sonido, montaje y desmontaje. 3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS | 199 | OTROS SERVICIOS | 7,240.00 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

| | | | | |
|-----|---|-----|-----------------------------------|-----------|
| 879 | Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para Taller "Respeto a la Dignidad y Derechos Humanos, en el marco del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial" del Órgano de Genero Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales del Ministerio de Economía el 21 marzo 2025 para 50 personas en la Ciudad de Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,970.00 |
| 880 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de Escuela de Economía el 04 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala, Auditorium Álvaro Castillo Urrutia Primer Nivel Edificio S8. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,000.00 |
| 884 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de Competitividad y Desarrollo de Infraestructura Económica Sostenible", el cual incluye audio, video, iluminación y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 27 de marzo 2025, solicitud 3562 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,190.00 |
| 885 | Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de Competitividad y Desarrollo de Infraestructura Económica Sostenible", el cual incluye salón, mobiliario y alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 27 de marzo 2025, solicitud 3562 | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,722.00 |

| | | | | |
|-----|--|-----|---------------------------|----------|
| 887 | 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, LOS DÍAS 6 Y 14 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,395.00 |
| 888 | 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, LOS DÍAS 4 Y 11 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,250.00 |
| 889 | 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTILAC, EL DÍA 28 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,625.00 |
| 892 | 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN II, EL 25 DE MARZO 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| | 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA | | | |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------------|---|-----|--|-------------------------|
| 893 | Servicio para atención en conferencia Eficiencia Energética, Energía Renovable para la sostenibilidad ambiental, incluye refacción para participantes, el día 4 de abril de 2025 en edificio CENAME, coordinado por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,600.00 |
| 899 | 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual esta 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 | 4,202.19 |
| 900 | 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por alimentación (20 almuerzos por día y 01 cafetera por día) para participantes en taller sobre "Aspectos Legales y Tributarios para Emprendedores y MIPYMES", que se llevará a cabo los días 25 y 27 de Marzo del 2025, en Jutiapa y Asunción Mita. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,800.00 |
| 901 | 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO Compromiso de pago por espacio físico para la Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 |
| 908 | 70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de archivadores, los cuales serán utilizados por las distintas áreas de trabajo del Registro del Mercado de Valores y Mercancía del Ministerio de Economía. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,225.00 |
| 909 | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de útiles de cocina y comedor, para el uso del personal y usuario que visitan el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,027.00 |
| 910 | 118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL Compromiso de pago por compra de veinte (20) manteles para mesas y sesenta (60) fundas para sillas, para uso en las actividades que se realizan en el vestíbulo del Ministerio de Economía. | 232 | ACABADOS TEXTILES | 6,600.00 |
| 911 | 113173997 IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la compra de pasta plásticas, folder plásticos, para abastecer el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,445.00 |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----------------------------------|-----------|
| 914 | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra 01 flash para cámara fotográfica, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,250.00 |
| 916 | 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de un 01 lente para cámara fotográfica 70-200mm, montura RF, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 24,950.00 |

ENTIDAD 11130011

| Orden de Compra | DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|--|------------------|
| 917 | 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la Compra de 01 destructora de papel, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,500.00 |
| 919 | 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la Compra de prendas de vestir, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 15,125.00 |
| 922 | 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO Compromiso de pago por la compra de un 01 audífono para monitoreo, con diseño auricular: Over-Ear (circumaural), espalda cerrada, manejo de potencia máxima: 500mW, para uso en las producciones de vídeos que se realizan en Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 895.00 |
| 923 | 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la Compra de 02 lentes para cámara profesional de video 24-105mm, montura E, compatibilidad de formato de fotograma completo, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 23,998.00 |
| 925 | 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de un 01 lente para cámara fotográfica 24-70mm, montura RF, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 21,500.00 |
| 926 | 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de baterías recargable para cámara fotográfica y video, y cargadores de batería para cámara de video, que serán utilizados por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,055.00 |
| 928 | 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de empastado de 134 documentos clasificados en acuerdos originales Ministeriales, Acuerdos Gubernativos, contratos Administrativos y de trabajo y documentos varios correspondientes a los años 2020 y 2021, para su respectivo empaste y uso para el personal del Archivo Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,410.00 |
| 929 | 17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO Compromiso de pago por la Compra de 02 Monitores Led de 34 pulgadas, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,000.00 |
| 930 | 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de muro tabique entre dirección administrativa y sala de monitoreo de cámaras, edificio central del Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,500.00 |
| | 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA | | | |

ENTIDAD 11130011

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

| | | | | |
|-----|--|-----|---|----------|
| 935 | Compromiso de pago por la Compra de 4 Lámparas Led reflectoras, para ser instaladas en la terraza del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 6,900.00 |
| | 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO | | | |
| 936 | Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un 01 reloj biométrico utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 1. Código SICOIN 00468D23 Reloj Biométrico ZKTECO MB360 | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 |
| | 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | |
| 937 | Compromiso de pago por la compra de productos sanitarios y de limpieza, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,934.50 |
| | 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO | | | |
| 938 | Compromiso de pago por la Compra de Baterías clase AA y AAA, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,170.00 |
| | 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO | | | |
| 940 | Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para transportar de Ciudad de Guatemala a puerto San José ida y vuelta el 06 de marzo de 2025 a personal de Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera de este Ministerio Beatriz Sánchez, Otto Sandoval y tres funcionarios de la empresa Kyungshin. | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 9,500.00 |
| | 89124731 CORPORACION AEREA B&G SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 941 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu, el 12 de abril de 2025, para 69 alumnos de la Universidad Regional | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,195.00 |
| | 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 942 | Compromiso de pago por la compra de bolsas para basura de tamaños varios, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,614.00 |
| | 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO | | | |
| 943 | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse en municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu, el 13 de abril de 2025, para 138 alumnos de la Universidad Regional | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,190.00 |
| | 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 944 | Compromiso de pago por la compra de 02 archivos de melamina tipo robot, que serán utilizados por el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,490.00 |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------|
| | 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | | | |
| 945 | Compromiso de pago por Adquisición de una impresora a color para uso del Departamento de Tesorería, Financiero U. E. 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 900.00 |
| | 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 946 | Compromiso de pago por Compra de vasos desechables para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,866.00 |
| | 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| 947 | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINIZACIÓN DE ÁREAS VERDES, FRENTE A MIPYME Y DIACO, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7a. CALLE 29-35 ZONA 9 GUATEMALA | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,550.00 |

25 ZONA 3, QUETZALTENANGO.

| | | | | |
|------------------------|---|-----|--|-------------------------|
| 948 | 111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por Adquisición de piso cerámico tipo duela para el área de asesores, ubicada en el quinto nivel del Ministerio de Economía. | 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 12,500.00 |
| 95 | 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA Por impresión de tarjetas de presentación, tamaño 3 1/2" X 2", en cartulina fina importada Smooth White 270g a full color; a nombre de Ligia María Hernández Campos, Asesora del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 303.00 |
| 950 | 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE INNOVACION PARA INCREMENTAR VENTAS EN HOTELES Y RESTAURANTES, EL 26 DE MARZO DE 2025, EN RETALHULUE, RETALHULEU. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,125.00 |
| 951 | 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA Por compra de (1) Escáner para uso del personal de la Sede de Quetzaltenango y (1) Escáner para uso del personal de Presupuesto de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,377.00 |
| 952 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Por compra de 2 armarios persianizados para uso del personal de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| 953 | 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Compra agua mineral, jugos, bebidas soda, té y galletas para uso de reuniones de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,380.00 |
| | 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,260.00 |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 956 | Por renovación del nombre de dominio web del portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE- (www.comercioinversionguate.gov.gt) durante el periodo del 25 de marzo del 2025 al 24 de marzo del 2026, administrado por la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 250.00 |
| 960 | 101966652 CORSARIO TELECOM SOCIEDAD ANONIMA Por compra de sillas de espera sin apoyabrazos, sillas ejecutivas y sillas de espera con base trineo, para uso del personal de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,905.00 |
| 962 | 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA Por compra de 09 unidades de poder ininterrumpido (UPS), para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,055.00 |
| 964 | 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA Por excedente de copias e impresiones a color del servicio de arrendamiento de una fotocopiadora a color, para uso de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior correspondiente al mes de febrero de 2025. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 786.00 |
| 967 | 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER Por compra de archivo, para uso del personal de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,895.00 |
| 970 | 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA Por compra de teléfonos digitales ip, para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 15,160.00 |

Integración y Comercio Exterior.

| | | | | |
|-----|---|-----|-------------------------------|----------|
| 976 | 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de archivadores tamaño oficio, para uso en la organización de archivos en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 306.25 |
| 977 | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de Tóner para uso de la impresora ubicada en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,340.00 |
| 979 | 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL TECPÁN EL 04 Y 05 DE ABRIL 2025, EN EL PARQUE CENTRAL DE TECPÁN, CHIMALTENANGO. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,820.00 |

| | | | | |
|-----|--|-----|---------------------------|----------|
| 981 | 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PULSERAS DE MACRAMÉ, DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2025, EN NEBAJ, QUICHÉ. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 |
|-----|--|-----|---------------------------|----------|

44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----|---|------------------|
| 982 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, CAMISAS FORMALES Y CAMISAS TIPO POLO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 21,000.00 |
| 984 | Mantenimiento y reparación de mesa de conferencias consiste en reajuste, refuerzo y barnizado, incluye: mano de obra y materiales. Equipo de oficina ubicado en Salón Mayor del edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 |
| 988 | Compromiso de pago por Servicio de equipo audiovisual, instalación, montaje y asistencia técnica para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de Escuela de Administración de Empresas el 04 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala Auditorium Alvaro Castillo Urrutia 1er nivel Edificio S8. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,950.00 |
| 989 | 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de equipo audiovisual, instalación, montaje y asistencia técnica para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de la Escuela de Economía el 02 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala Auditorium Alvaro Castillo Urrutia 1er nivel Edificio S8. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,950.00 |
| 991 | 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento a instalación eléctrica del edificio Centro Nacional de Metrología, laboratorio de Presión y fuerza, consistente en colocación de 8 tomacorriente polarizado capacidad de 15 A en 120VAC, instalación de 2 líneas de tierra física con cable 12 AWG. Incluye mano de obra, materiales y accesorios. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,560.00 |
| 992 | 7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO Servicio de atención para actividad a realizarse en Sede Quetzaltenango consistente en curso Buenas Prácticas de Manufactura, el día 4 de abril de 2025, incluye refacción para participantes, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 |
| 993 | 67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) UPS con Código SICOIN 00419E70, marca Kehua Tech, para uso en Data Center del Registro de Garantías | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,700.00 |

Mobiliarias del Ministerio de Economía.

5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A

994 Compromiso de pago por la compra de un (1) equipo de Aire acondicionado para uso del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, ubicado en el segundo nivel de edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1.

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,000.00

95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

995 Compromiso de pago por la adquisición de organizadores de vasos, para ser utilizados en las estaciones de café del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 4,950.00

109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA

996 Compromiso de pago por adquisición de memorias, para el almacenamiento de video y fotografías de alta resolución que realiza Comunicación Social del Ministerio de Economía.

291 ÚTILES DE OFICINA 5,804.50

87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA

997 Compromiso de pago por adquisición de mochilas para equipo de foto y video, para el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 8,872.20

87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA

998 Compromiso de pago por adquisición de tintas para impresora portátil que se utiliza para las actividades y eventos que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 6,000.00

114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA

999 Compromiso de pago por adquisición de cortinas enrollables de diferentes medidas para los ventanales del área del Lobby ubicado en el 1er. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.

232 ACABADOS TEXTILES 8,764.35

6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago de extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Marzo 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 27/03/2025 14:57:47

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 400.00

104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI

Pago por Adquisición de Enlace de Datos 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. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. Correspondiente al mes de marzo 2025, SC 8359 factura serie 54280D41 numero 2017608458

113 TELEFONÍA 1,950.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por Adquisición de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2025, SC 8360 factura serie ECD433 numero 4267724785

113 TELEFONÍA 1,950.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Enero 2025. Monto: 350.00 Fecha Creación: 29/01/2025 15:44:30

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 350.00

104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Febrero 2025. Monto: 350.00 Fecha Creación: 5/03/2025 15:20:34

104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI

Pago por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del Personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de marzo 2025 al 01 de abril 2025. Números De Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024 Fel Serie: E2B05BB4 No. 3931062334

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del Personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de marzo 2025 al 01 de abril 2025. Números De Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024 Fel Serie: E2B05BB4 No. 3931062334

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2025, según Factura 8D03B06E - 236997431. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 7/04/2025 15:06:06

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Peten, Santa Rosa y la Sede Municipal de Villa Nueva correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. 58-2024.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

3,219,304.22

| PROCESO | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) | | |
|-----------------|--|--|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| ENTIDAD | 11130011 | | |
| PROCESO | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 1007 | Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-025-2025 | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 9,936.00 |
| | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1024 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de abril de 2025 | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 85,800.00 |
| | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 1034 | Compromiso de pago por adquisición de una computadora portátil de alta gama, para uso del | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 26,481.00 |

personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.

| | | | | |
|------|--|-----|---|-----------|
| 1037 | 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) para quince (15) equipos de aires acondicionados, ubicados en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-032-2025 | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200.00 |
| 1039 | 117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-031-2025 | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 3,715.47 |
| 1053 | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Universidad San Carlos de Guatemala Edificio S8 Salón Álvaro Castillo Urrutia de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, el 29 de abril 2025, para 202 estudiantes y emprendedores. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,100.00 |
| 1058 | 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala, el 06 de abril 2025, para 102 personas de diferentes Universidades. | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,180.00 |
| 1066 | 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA 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-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-027-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,595.00 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|--|------------------|
| 1070 | 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento de cubierta de lámina traslucida en área de ducto central, Edificio Ministerio de Economía. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,510.00 |
| 1071 | 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329, del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,499.50 |
| 1073 | 76741087 SICAN ROCA ETELVINA Compromiso de pago por la Compra de 200 cajas plásticas con tapadera, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 23,530.00 |
| 1081 | 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de una (1) Unidad de Almacenamiento en Nube, para uso del proyecto de "Digitalización del Archivo de Asuntos Jurídicos" del Ministerio de Economía, por un plazo de 12 Meses, según Acta 47-2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 56,000.00 |
| 1096 | 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN QUETZALTENANGO. | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 71,000.00 |

| | | | | |
|------|--|-----|---|-----------|
| 1108 | 15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE Adquisición de antivirus Cloud y EDR para el Registro Mercantil General de la República. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 53,623.00 |
| 1110 | 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 60,220.00 |
| 1138 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAJADAS PLUVIALES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 199 | OTROS SERVICIOS | 28,750.00 |
| 1139 | 15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENEFA METÁLICA, EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1 | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 70,695.00 |
| 1143 | 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 33,800.00 |
| | 76464482 CIPRO 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 |
|-----------------|--|-----|--|------------------|
| 1150 | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de marzo 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,400.00 |
| 1152 | 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de marzo del 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,650.00 |
| 1195 | 78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO Adquisición de Sillas para trabajadores del Registro Mercantil General de la República. | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 89,880.00 |
| 1256 | 94001340 GRUPO MOBILI SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 32,275.00 |
| 1263 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 19,500.00 |
| 1288 | 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,620.00 |
| 1290 | 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo de marzo 2025 Pago 7/10. | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200.00 |
| 1293 | 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025. Pago 6/7 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,100.00 |
| 1300 | 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 6,250.00 |

| | | | | |
|------|---|-----|-----------------|----------|
| 1302 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 113 | TELEFONÍA | 5,000.00 |
| 1308 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 3,993.33 |
| | 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | | | |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|--------------------------------|------------------|
| 1312 | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de marzo 2025 al 04 de abril 2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,875.00 |
| 1342 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de seis (6) licencias Microsoft Office 365 E5, tres (3) licencias de Microsoft Visio 365 plan 2 y tres (3) licencias Microsoft Project 365 plan 5, para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, Según Acta 51-2025. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 35,535.00 |
| 1362 | 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 34,790.00 |
| 1401 | 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329, del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 1,499.50 |
| 1403 | 76741087 SICAN ROCA ETELVINA Servicio de seguridad y vigilancia prestados por 05 guardias de seguridad, 02 guardias para Oficinas Centrales, 02 guardias en la Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en el Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-007-2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 30,000.00 |
| 1414 | 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 4,527.90 |
| 1415 | 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de marzo 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,950.00 |
| 1450 | 40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E5 EN FORMATO CSP QUE INCLUYA MICROSOFT TEAMS ENTERPRISE POR UN PERIODO DE UN (1) MESES, ABRIL 2025 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 56,727.60 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1455 | 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y mejora de espacio para área de inventarios y bodega del Registro Mercantil General de la República. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 70,000.00 |
| 1456 | 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL Servicio de mejoramiento de área para delimitar área de adquisiciones en ala norte del sótano del Registro Mercantil General De La República. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,500.00 |
| 1457 | 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS Adquisición de renovación de derechos de uso de sistema de seguridad informática para el control de acceso a los sistemas web del Registro Mercantil General de la Republica. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 65,000.00 |
| 1481 | 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE FEBRERO 2025. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,500.00 |
| 1482 | 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO 2025. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,500.00 |
| 1483 | 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL 2025. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,500.00 |
| 1489 | 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025, correspondiente al mes de marzo de 2025. | 113 TELEFONÍA | 3,120.00 |
| 1498 | 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025 | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,125.00 |
| 1502 | 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso de las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2025. | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,175.00 |

36599239 GSI GUATEMALA, 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 |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|
| 1525 | Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. 56-202 | 113 TELEFONÍA | 7,034.00 |
| 1526 | 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-025-2025 | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,586.00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------|
| 1541 | 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-027-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,295.00 |
| 1543 | 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,200.00 |
| 220 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Adquisición de polea de tracción para ascensor Mitsubishi, maquina modelo 560 -12 X 3, de 3 ranuras del ascensor de 6 paradas y polea de tracción para ascensor Mitsubishi, maquina modelo 620 -12 X 4, de 4 ranuras del ascensor de 5 paradas, ubicados en las instalaciones del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 78,840.00 |
| 353 | 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de lámparas de las oficinas y pasillos, lámparas de emergencia y reflectores del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 43,500.00 |
| 464 | 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Primer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en la Ciudad de Guatemala los días 25 y 26 de marzo de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 34,300.00 |
| 466 | 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Primer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en la Ciudad de Guatemala los días 25 y 26 de marzo de 2025. | 199 | OTROS SERVICIOS | 67,500.00 |
| ENTIDAD 11130011 | | | | |
| PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) | | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
| 505 | Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de marzo de 2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 74,780.00 |
| 510 | COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 23 ELEVADORES (RAMPAS) DE ESTACIONAMIENTO UBICADAS EN EL ÁREA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,700.00 |
| 531 | Por remodelación y levantamiento de muros para las oficinas de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 50859463 DELGADO MORALES LUIS GREGORIO | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 89,642.60 |
| 532 | Por servicio de instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación en las oficinas de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 15776115 CAHUEX LÉMUS OSCAR ANÍBAL | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 31,750.00 |
| 537 | Servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, correspondiente a los meses de marzo a agosto 2025 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 | OTROS SERVICIOS | 15,300.00 |
| | | 199 | OTROS SERVICIOS | |

| | | | | |
|------------------------|---|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| 537 | Servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, correspondiente a los meses de marzo a agosto 2025 108611000 Z Aid & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 | OTROS SERVICIOS | 30,600.00 |
| 745 | Adquisición de toalla para mano para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. Monto: 23,931.25 Fecha Publicación: 20/02/2025 13:33:03 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,931.25 |
| 768 | Adquisición de tintas tipo gotero y tóner negro para uso impresoras del Registro Mercantil General de la República. Monto: 25,935.00 Fecha Publicación: 3/03/2025 16:29:03 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,935.00 |
| 809 | Compromiso de pago por servicio de impermeabilización de losas y cenefas de losas, del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en 8a avenida 10-43 zona 1. 15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE | 199 | OTROS SERVICIOS | 61,900.00 |
| 811 | Compromiso de pago por servicio de aplicación de pintura en salón Xelajú (módulo 17 incluye tarima), salón Marimba, área de administración y servicios sanitarios en la Sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA | 199 | OTROS SERVICIOS | 40,500.00 |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) | | | |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 873 | Compromiso de pago por Servicio Integral de Mudanza (embalaje, carga, descarga y ordenamiento) de documentación y traslado de mobiliario, desde la 6a calle 7-71 zona 1, 8a av. 10-43 zona 1 y 10a calle 3-31 zona 11, hacia la bodega ubicada en 41 av. 6-21 zona 4 de Mixco Bosques de San Nicolas, utilizada por el Archivo Central y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. 111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA | 142 | FLETES | 59,900.00 |
| 886 | Compra de computadoras portátiles para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 83,187.00 |
| 896 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MONITORES, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 |
| 896 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MONITORES, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 39,330.00 |
| 912 | Compromiso de pago por la Adquisición de Unidad de Procesamiento de Datos, Monitores, Mouse Ópticos, Teclados y Unidad de Poder Ininterrumpido, para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 |
| 912 | Compromiso de pago por la Adquisición de Unidad de Procesamiento de Datos, Monitores, Mouse Ópticos, Teclados y Unidad de Poder Ininterrumpido, para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 50,340.00 |
| 983 | DSNC-02-2025 Compra de 3 computadoras de escritorio incluyen CPU, Pantalla, Teclado y Mouse, para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 960.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|-----|-------------------------------|-------------------------|
| 983 | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | DSNC-02-2025 Compra de 3 computadoras de escritorio incluyen CPU, Pantalla, Teclado y Mouse, para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 32,502.00 |
| | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| Gestion de Gasto | | Descripción / Nit / Proveedor | | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| ENTIDAD | 11130011 | | | | | |
| PROCESO | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) | | | | | |
| Gestion de Gasto | | Descripción / Nit / Proveedor | | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| | | Pago por Adquisición de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025, factura serie BF3B3C22 numero 1503150572 | | 113 | TELEFONÍA | 6,000.00 |
| | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| | | Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 de abril 2025. Pago 6/12 FACTURA SERIE C969E801 NO. 2013742498. | | 113 | TELEFONÍA | 7,450.00 |
| | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| | | Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo de marzo 2025. Pago 3/12 FACTURA SERIE 2E84EFBB NO. 367283746 | | 113 | TELEFONÍA | 6,084.00 |
| | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| | | Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025 Pago 6/12 FACTURA SERIE FB4177C9 NO. 3042788490 | | 113 | TELEFONÍA | 5,800.00 |
| | 81510780 | COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA | | | | |
| | | PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025. FEL SERIE: AE764409 NO. 1537493504 | | 113 | TELEFONÍA | 1,950.00 |
| | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| | | pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-007-2025. Correspondiente al mes de marzo de 2025. FAC SERI D76ED088 NO. 1389840979 SOC. 8264 | | 113 | TELEFONÍA | 3,500.00 |
| | 8539332 | COMNET SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| | | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025, SEGÚN 54-2024 | | 113 | TELEFONÍA | 4,000.00 |
| | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| | | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024, | | 113 | TELEFONÍA | 7,372.00 |
| | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | | |
| ENTIDAD | 11130011 | | | | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | | | | 2,151,225.15 |

| PROCESO | | CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE) | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
| 765 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLAS) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 23,880.00 | |
| 848 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA | | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 26,880.00 | |
| TOTAL POR PROCESO | | | | 50,760.00 | |

| PROCESO | | COTIZACIÓN (ART.38 LCE) | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
| 1082 | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, corresponde del 1 al 28 de marzo 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,100.00 | |
| 1291 | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 05/04/2025. Pago 2/24 90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA | | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,495.00 | |
| 1309 | Servicios 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, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | | 199 OTROS SERVICIOS | 45,000.00 | |

| PROCESO | | COTIZACIÓN (ART.38 LCE) | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
| 1351 | Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de marzo al 15 de abril 2025, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | 199 OTROS SERVICIOS | 61,258.09 | |
| 1433 | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de marzo al 03 de abril de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024 | | 199 OTROS SERVICIOS | 64,209.00 | |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----|-------------------------|-------------------|
| 1499 | 88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760.00 |
| 1546 | 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 41,716.00 |
| | 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | | 372,538.09 |

| PROCESO | DONACIONES (ART. 1 LCE) | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----|-------------------------------|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | | |
| 1515 | Compromiso por entrega de quinto informe de situación semestral y quinto pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 004-SERV-PED-2022 y apéndices 1, 2 y 3 "Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala". Del convenio de donación No. LA/2018/040-889. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 390,646.06 |
| | 8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO | | | |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | DONACIONES (ART. 1 LCE) | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | | |
| 1580 | Compromiso por entrega de quinto informe de situación semestral y quinto pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 003-SERV-PED-2022 y Apendices 1, 2 y 3 "Servicios logísticos para la realización de talleres y eventos del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala" del convenio de donación No. LA/2018/040-889. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 141,395.30 |
| | 8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO | | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | | 532,041.36 |

| PROCESO | NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------------|---|-----|--------------------------------------|-------------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | | |
| 1286 | Renovación seguros para vehículos al servicio de la DSNC, con vigencia del 01-01-2025 al 31-12-2025, según póliza VA-14572, vehículos: Hyundai O-895BBW, Toyota 4Runner P-982BXM, Toyota Hilux O-627BBT, Fiat Florino O-719BBC. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 28,281.46 |
| | 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----------------------------|------------------|
| 728 | Compromiso de pago por divulgación e información de Informe Anual 2024, según inciso 26, Artículo 10, Decreto 57-2008, para ser publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de marzo 2025. Timbre de Prensa. | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15.30 |
| | 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | | | |
| 728 | Compromiso de pago por divulgación e información de Informe Anual 2024, según inciso 26, Artículo 10, Decreto 57-2008, para ser publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de marzo 2025. Timbre de Prensa. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,060.00 |
| | 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | | 28,296.76 |

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

| | | | |
|---|-----|--|--------------|
| Aporte No. 1 por un monto de Q. 6,300.00 valor en dólares americanos 818.03 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM-, Resolución No. 000136 de Fecha 10/03/2025 | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 6,300.00 |
| SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM- | | | |
| Aporte No. 2 por un monto de Q. 5,034.00 valor en euros 575.90 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025 y Resolución No. 000136 de fecha 10/03/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 5,034.00 |
| OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL | | | |
| Aporte No. 2 por un monto de Q. 5,736,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,736,000.00 |
| 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | | | |
| Aporte No. 3 por un monto de Q. 1,500,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,500,000.00 |
| 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | | | |
| Aporte No. 3 por un monto de Q. 5,048,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,048,000.00 |
| 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | | | |
| Aporte No. 3 por un monto de Q. 83,314.00 valor en dólares \$ 10,817.98 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 83,314.00 |
| ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA | | | |
| Aporte No. 3 por un monto de Q. 89,379.00 valor en Francos Suizos CHF 9,724.59 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 89,379.00 |
| OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO | | | |
| Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Carina Abejalia Escobar Santos, con Referencia de Factura Serie 7E09B016 No. 2227849614. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 803.57 |
| 782789K ESCOBAR SANTOS CARINA ABEJALIA | | | |

| ENTIDAD | PROCESO | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------------|---|---|--|-------------------------|
| 51652242 | GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | |
| Gestion de Gasto | | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 51652242 | GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI | Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 51652242 | GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 42055571 | CASTRO PALMA BETSY JOHANNA | Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 42055571 | CASTRO PALMA BETSY JOHANNA | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 26034956 | ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO | Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 |
| 26034956 | ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO | | | |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | |
| Gestion de Gasto | | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |

Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

36096717 MARROQUIN EDGAR GEOVANY

Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

36096717 MARROQUIN EDGAR GEOVANY

Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO

Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO

Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY

ENTIDAD

11130011

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY

Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA

Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA

Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO

Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

8614407 AGUIN BALAN LAUREANO

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA

Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA

Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER

Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025

51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER

Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS

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 JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS

Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

8614407 AGUIN BALAN LAUREANO

Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

8614407 AGUIN BALAN LAUREANO

Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA

Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA

| ENTIDAD | 11130011 | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------------|--|
| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 | |
| 50643266 | PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA | | | |
| | Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 | |
| 50643266 | PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA | | | |
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 | |
| 27832392 | RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES | | | |
| | Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 | 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 al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 | |
| 42048354 | PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER | | | |
| ENTIDAD | 11130011 | | | |
| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | | | |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado | |
| | Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 400.00 | |
| 42048354 | PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER | | | |

44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE

Beca de estudio adjudicada a WALFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

44884540 BLAS MONTERROSO WALFRE NOE

Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA

Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA

Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA

Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO

Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025

17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO

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 ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA

Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al 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 Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA

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 TRABAJO EN EL ARTICULO 36 INCISO C PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DAMARIS VANESSA SALVATIERRA MENDEZ.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 714.28

9753176 SALVATIERRA MÉNDEZ DAMARIS VANESSA

Liquidación de reconocimiento de gasto Max Alexander Chalí Izquierdo técnico de laboratorio por mantenimiento y actualización de reloj NTP en sede Quetzaltenango oficinas DSNC, en los días 10 y 11 de marzo 2025.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 421.00

18280285 CHALI IZQUIERDO MAX ALEXANDER

Liquidación de reconocimiento de gastos Efer Dionicio Gómez Gómez por verificación de los volúmenes de combustible liquido que entregan los surtidores en las estaciones de servicio de combustible según PLAN CENTINELA , el día 14 y 15 de Abril del 2025, en el departamento de Sacatepéquez.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 294.00

109260546 GÓMEZ GÓMEZ EFER DIONICIO

Liquidación de reconocimiento de gastos Guillermo Ernesto Barragan Lopez por verificación de los volúmenes de combustible liquido que entregan los surtidores en las estaciones de servicio de combustible según PLAN CENTINELA , el día 14 y 15 de Abril del 2025, en el departamento de Sacatepéquez.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 290.00

33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO

Liquidación de viáticos de Oswaldo Vinicio Ramirez Ordoñez por instalación de computo en sede de Quetzaltenango del 10 al 11 de Abril del 2025, en el departamento de Quetzaltenango.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 436.00

16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

| | | | |
|--|-----|--|------------|
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,600.00 |
| 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- | | | |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 |
| 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- | | | |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,936.88 |
| 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- | | | |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR | 16,879.00 |
| 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- | | | |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 22,632.00 |
| 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- | | | |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril de 2025. | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 355,293.25 |
| 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP- | | | |
| Pago de Indemnización a la señora HELGA DINORAH OTTEN GUEVARA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-12765 del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco. | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 76,328.48 |
| 1228218 OTTEN GUEVARA HELGA DINORAH | | | |
| Pago de indemnización al Banco Industrial S.A. de acuerdo al oficio de fecha 08 de abril de 2025, por la remoción de la Licenciada Lilian Janette Trigueros Diaz del puesto de Asesor Profesional Especializado IV, en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acuerdo Ministerial 054-2025 de fecha 13 de enero de 2025. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 168,104.19 |
| 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Pago de Prestaciones laborales, indemnización, vacaciones, daños y perjuicios al señor JOSE EMMANUEL YAX ALMARAZ, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-05302 del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veintidós de enero de dos mil veinticinco. | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 185,455.55 |

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

| Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|------------------------|---|
| 43121403 YAX ALMARAZ JOSÉ EMMANUEL | | |
| Pago de vacaciones por la remoción de la Licenciada Lilian Janette Trigueros Diaz del puesto de Asesor Profesional Especializado IV, en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acuerdo Ministerial 054-2025 de fecha 13 de enero de 2025. | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 31,034.40 |
| 12176060 TRIGUEROS DÍAZ LILIAN JANETTE | | |
| PAGO INCENTIVO POR GRADUACION DE ESTUDIOS A NIVEL UNIVERSITARIO EN EL GRADO ACADEMICO DE LICENCIATURA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SITRAME PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL WENDY ZIOMARA | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 3,000.00 |

TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL WENDY ZIOMARA PALENCIA GRAMAJO.

25605895 PALENCIA GRAMAJO WENDY ZIOMARA

Pago por prestaciones laborales del señor Francisco Enrique Bocel Coxaj dentro de la denuncia de Reinstalación Laboral No. 01173-2020-04899, el cual se tramita en el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala

913 SENTENCIAS JUDICIALES 330,193.55

74432664 BOCEL COXAJ FRANCISCO ENRIQUE

PAGO SUBSIDIO POST-MORTEM SEGUN LO ESTIUPULADO EN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO "PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR" PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDA INTELECTUAL MARIA EUGENIA SILVA ESTRADA POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE LESVIA ROSARIO ESTRADA JEREZ.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 1,500.00

37837893 SILVA ESTRADA MARÍA EUGENIA

Por reconocimiento de gastos a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre, Asesor Legal del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en la Reunión de Revisión Legal del Protocolo al Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala y Ceremonia de suscripción del Protocolo del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala. del 20/04/2025 al 24/04/2025.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 12,119.01

12449881 GODINEZ AGUIRRE JORGE LUIS

Reconocimiento de gasto para Marlon Steven Macal Cruz, por traslado de Director de DSNIC a reunión en sede MINECO Quetzaltenango, el día 7 de febrero de 2025.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 136.00

109761081 MACAL CRUZ MARLON STEVEN

Tercer aporte por un monto de Q. 13,125.00 valor en euros 1,541.75 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 13,125.00

IOSCOMINE(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)

Tercer aporte por un monto de Q. 3,375.00 valor en Francos Suizos CHF 367.21 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 3,375.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Tercer aporte por un monto de Q. 397,725.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 397,725.00

2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA

TOTAL POR PROCESO

13,714,882.03

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1267 Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025

199 OTROS SERVICIOS 45.00

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

| | | | | |
|------|--|-----|--|--------|
| 1267 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 134.40 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1269 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 134.40 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1269 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1280 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 60.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|--|------------------|
| 1280 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179.20 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1282 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179.20 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1282 | Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025 | 199 | OTROS SERVICIOS | 200.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1340 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1340 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713. | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1344 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1344 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721. | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |

| | | | | |
|------|---|-----|--|-------|
| 1349 | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
|------|---|-----|--|-------|

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|--|------------------|
| 1349 | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1361 | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1361 | PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1398 | SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717 | 199 | OTROS SERVICIOS | 150.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1398 | SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 761.60 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1459 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2359. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1459 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2359. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ENTIDAD 11130011

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

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

| | | | | |
|------|--|-----|--|-------|
| 1460 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17877. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1460 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17877. | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1461 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2356. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1461 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2356. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1462 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17884. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1462 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17884. | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1463 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2358. | 199 | OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----|--|------------------|
| 1463 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2358. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1464 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2355. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 44.80 |
| | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| 1464 | Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2355. | 199 | OTROS SERVICIOS | 50.00 |

en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2355.

| | | | | | |
|------|--|--|-----|---------------------|--------------|
| 1514 | 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | Servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, establecido en la Adenda No. 1 del Contrato UEP-107-004-183-2022, Producto No. 6 (Clausula tercera), que consiste en un informe que contenga análisis de la solicitud y exhibición de documentos. En los Arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59), bajo el número CIADI ARB/20/48. | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,448,530.79 |
| 1629 | ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO | Complemento de pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones - CIADI- para el derecho de presentación de decisión suplementaria o rectificación del laudo emitido por el Tribunal Arbitral el 31 de marzo de 2025 en el arbitraje de Inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A, en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56). De conformidad con el artículo 49 inciso (2) del convenio del CIADI y la Regla 61 inciso (1) de las Reglas | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 27,315.88 |

CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 17877 contador 4011199. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE 0A46D912 NO. 3371650629. SC. 8342 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,035.48 |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | |
|--|---|------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 17884 contador 8461460. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE BEE90B27 NO. 34555741. SC. 8341 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 76.56 |
| 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2355 contador 64866965. Correspondiente al mes de Marzo 2025. FACTURA SERIE 24187749 NO. 1929791327 SC. 8356 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2356 contador 66417562. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE AFC53CBC NO. 2262780121 SC. 8339 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 140.25 |
| 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2358 contador 66417568. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE 2461FD64 NO. 1012027054 S.C 8343 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.16 |
| 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |

Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2359 contador 66417577. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE 534D22D9 NO. 2199406447 SC. 8340

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 25.16

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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 marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 17312557 CORRELATIVO 198 SC 8294.

112 AGUA 412.00

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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 marzo 2025. Medidor No.25030784.

112 AGUA 15,588.30

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 consumo al 03 de abril de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344.

112 AGUA 385.00

4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por servicio de 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 febrero 2025 a marzo 2025 según Medidor No. 70344167.

112 AGUA 346.31

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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 febrero 2025 a marzo 2025.

112 AGUA 3,216.78

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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 febrero 2025 a marzo 2025.

112 AGUA 346.31

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, pago a cargo de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Monto: 253.12 Fecha Creación: 10/04/2025 11:32:52

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 253.12

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 04/04/2025 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. 3583. Factura Serie CF2942B6 No. 1804878461

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,430.95

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 10 de marzo de 2025 al 09 de abril de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 9,820.41

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

| | | | |
|--|-----|-------------------|-----------|
| Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,936.53 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,353.27 |

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

| Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--|-----|-------------------------------|-------------------------|
| Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 267.30 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 04/03/2025 al 02/04/2025, según correlativo 874074 y contador H60002. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 185.69 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,581.56 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/3/2025 al 8/4/2025. FAC SERIE 68E0E2CC NO. 3953871088 SOC. 8332 Monto: 43,988.31 Fecha Creación: 22/04/2025 14:04:45 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 43,988.31 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 10 de marzo de 2025 al 09 de abril de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,683.44 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 77,880.48 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 7B37BC6B No. 514934041 SC 8291 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,230.30 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 20190DF1 No. 946554735 SC 8287 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,463.24 |

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

| PROCESO Gestion de Gasto | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 38D9311A No. 1005931517 SC 8290 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,331.98 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de marzo de 2025 al 23 de abril de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 978.86 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de marzo de 2025 al 23 de abril de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 808.77 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de marzo 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 89.60 |
| 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago por Servicio de extracción de basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de febrero de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| 3285294 | JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL 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 marzo de 2025. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,100.00 |
| 3285294 | JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril 2025. FAC SERIE 8323BD02 NO. 3654633556 SOC. 8261 Monto: 890.00 Fecha Creación: 4/04/2025 15:04:40 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890.00 |
| 9881670 | MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de marzo de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1. | 113 | TELEFONÍA | 304.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. | 113 | TELEFONÍA | 2,080.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de marzo de 2025. | 113 | TELEFONÍA | 2,000.00 |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO Gestion de Gasto | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---------------------------------------|---|-----|-------------------------------|-----------------------------|
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de febrero 2025 a marzo 2025. SERIE 8ADF9D7E No 1530282224 SC 8286 | 112 | AGUA | 12,701.93 |
| 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de marzo de 2025, de la línea Claro 22514962 | 113 | TELEFONÍA | 112.10 |

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

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de marzo de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.

113 TELEFONÍA 16,096.62

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de marzo de 2025, 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 917.94

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de marzo de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.

113 TELEFONÍA 299.06

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de marzo 2025.

113 TELEFONÍA 398.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al periodo del 03/03/2025 al 02/04/2025. FAC SERIE 0D900610 No 3292282949 SC 8285.

113 TELEFONÍA 3,066.44

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio energía eléctrica oficinas convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a marzo de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,810.04

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 8/04/2025 13:07:14

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 marzo 2025. Solicitud No. 003585. Factura Serie DF47BDF6 No. 1958364171

113 TELEFONÍA 4,216.84

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 marzo 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

113 TELEFONÍA 2,222.81

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago servicio telefónico para oficinas de convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a marzo del 2,025 número telefónico 2209-8600

113 TELEFONÍA 1,377.25

| | | | | |
|---|---|-----|-------------------|----------|
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 112 | AGUA | 400.00 |
| Por 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-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de marzo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 | | | | |
| 1696351 | INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.48 |
| Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | | | | |
| 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,184.81 |
| Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- | | | | |
| 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,913.30 |
| Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de marzo al 08 de abril de 2025 | | | | |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,763.31 |
| Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de marzo al 08 de abril de 2025 | | | | |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) | | | Monto contratado |
|---|--|-----|-------------------------------|-------------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | | Renglón presupuestario | |
| | Por 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-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de marzo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,868.68 |
| 1696351 | INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,008.88 |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/03/2025 AL 08/04/2025, 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; 1715258/S77334, 1439009/S61343 Y 1234835/H12278 | | | | |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 900.21 |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE PETÉN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996 | | | | |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,858.76 |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886 | | | | |
| 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 456.55 |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR I 00017. Monto: 456.55 Fecha Creación: 4/04/2025 08:35:05 | | | | |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |

| | | | |
|--|-----|-------------------|----------|
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO D95028. Monto: 258.62 Fecha Creación: 9/04/2025 10:55:05 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 258.62 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F 82172. Monto: 4,317.98 Fecha Creación: 9/04/2025 11:12:11 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,317.98 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F79745. Monto: 3,832.51 Fecha Creación: 9/04/2025 11:05:23 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,832.51 |

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 | | | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO K62987. Monto: 2,457.89 Fecha Creación: 9/04/2025 11:00:35 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,457.89 |
| 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 10/04/2025 16:22:55 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.40 |
| 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203 Monto: 75.59 Fecha Creación: 10/04/2025 15:47:48 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.59 |
| 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 10/04/2025 16:39:42 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.79 |
| 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 77.01 Fecha Creación: 10/04/2025 16:51:08 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 77.01 |
| 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | | | |
| SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025 | 113 | TELEFONÍA | 1,300.00 |
| 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024. | 113 | TELEFONÍA | 550.00 |
| 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Servicio de telefonía fija brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Sede Municipal de Mixco y en sus | 113 | TELEFONÍA | 16,685.76 |

diferentes Sedes Departamentales, correspondiente al mes de marzo de 2025

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. Monto: 501.10 Fecha Creación: 8/04/2025 11:17:12

113

TELEFONÍA

501.10

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/04/2025 11:22:35

113

TELEFONÍA

4,265.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025,

113

TELEFONÍA

453.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

1,796,963.24

TOTAL POR ENTIDAD

22,154,514.04