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

PAGINA : 1 de 103
 FECHA : 2/09/2025
 HORA : 10:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3468	Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas Centrales, Sede Municipal de Mixco, 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 periodo del 23/05/2025 al 22/06/2025, según Contrato Administrativo 037-2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,400.00
3925	Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas centrales, sede municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2025, según contrato administrativo No. 037-2025 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	41,400.00
4307	Servicio de atención y protocolo, consistente en un salón, en un hotel con capacidad para 500 personas, para realizar la "Primera Conferencia de Educación Financiera", el día 25 de julio de 2025, en horario de 09:00 a 12:00 horas. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	73,730.00
TOTAL POR PROCESO			156,530.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3835	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,836.21

ENTIDAD	11130011				
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
96904976	TIERKA SOCIEDAD ANONIMA 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 1-2025. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		85,750.00
3014312	GIBOR SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		21,000.00
77336690	FERERES SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, Local No. 318, . Según Contrato Administrativo No. 4-2025. Correspondiente al mes de julio de 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,200.00
12769657	INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5,500.00
93370547	MODELA 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-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.073-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,204.37
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de arrendamiento de local para la sede de las oficinas que utiliza el Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente a los meses de noviembre a diciembre del 2025, según contrato administrativo de arrendamiento número MIPYME-105-01-151-2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		51,060.00
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA 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 julio 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				
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 Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de julio 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, municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de julio 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 brindado a la Sede Departamental de Izabal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta de Negociación DIACO-DAC-040-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,300.00

14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitupéquez, correspondiente al mes de julio 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 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 julio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM

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 julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,100.00

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 julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,480.00

15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR**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 Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de julio 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 julio 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 Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de julio 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 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, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de julio 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 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000.00

7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA

Por arrendamiento de un bien inmueble para la sede 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 julio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,500.00

103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR

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 julio de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,650.00

4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA

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 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 julio 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 julio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-034-2025 al 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-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025

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 julio 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

402,827.53

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
1803	Adquisición de grabadora eléctrica para uso en área de inventarios del Registro Mercantil General de la Republica.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	285.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
1804	Adquisición de papel higiénico para uso del Registro Mercantil General de la República	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,575.00
	90982185 PONCIO CHAY JONHATAN JOSUÉ			
2023	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: RECICLAJE CORPORATIVO Y LA IMAGEN DE MARCA, EL 19 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
	86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO			
2062	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) participantes en actividades "Identificación de Oportunidades de Negocio", que se llevará a cabo el 21/05/2025; en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,970.00
	793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA			
2063	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: "Patronaje, Corte y Confección", del 20 al 22 de Mayo del 2025; en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	20561911 DE LEÓN GUERRA BRENDA JANET			
2081	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CASCO, JUEGO DE RODILLERAS Y FUNDA PARA MOTOCICLETA, PARA SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE MANEJA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PUESTA AL SERVICIO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA LEY DE TRÁNSITO.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2097	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS, TRAJE PARA MOTORISTA Y CHALECO, PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE MANEJA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PUESTA AL SERVICIO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LA LEY DE TRÁNSITO DE GUATEMALA Y SEGURIDAD VIAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,100.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
2215	COMPLEMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER EVENTO ¿ESTÁ MI EMPRESA PREPARADA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN? Y PROCESO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL PERSONALIZADO A MIPYMES, EL 28 DE MAYO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,375.00
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
2333	Servicio de mantenimiento a 2 oasis con purificador instalados en edificio del Sistema Nacional de la Calidad, 1 en pasillo 2do. nivel y 1 en cafetería, consistente en limpieza de tanque y mano de obra.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.00

2339	4553225	STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Compromiso de pago por Compra de refacciones para reunión de Ejecución Presupuestaria y Proyección de Gastos a Diciembre, para la Dirección Financiera y Unidades Ejecutoras.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
------	---------	--	---	-----	-------------------------	----------

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2426	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER COMERCIO ELECTRÓNICO SIN FRONTERAS: CONOCE Y APROVECHA LAS PLATAFORMAS DIGITALES PARA VENDER AL MUNDO, EL 11/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
2428	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER ETIQUETADO DE ALIMENTOS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS: REQUISITOS DE LA FDA, EL 16/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,732.00
2428	3162753 CLUB INDUSTRIAL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER ETIQUETADO DE ALIMENTOS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS: REQUISITOS DE LA FDA, EL 16/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,460.00
2436	3162753 CLUB INDUSTRIAL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES, EL 11/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,	199 OTROS SERVICIOS	2,179.26
2436	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES, EL 11/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,793.00
2439	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 12/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	1,922.88
2439	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 12/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,229.11
2440	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MODELO DE NEGOCIO, EL 16/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	2,322.88
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2440	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MODELO DE NEGOCIO, EL 16/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,229.11

GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

2441	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,322.88
2441	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,229.11
2448	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER ETIQUETADO DE ALIMENTOS PARA EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS: REQUISITOS DE LA FDA, EL 16/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
2451	11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 19/06/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,379.27
2451	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 19/06/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,793.00
2455	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER EXCEL PARA REGISTROS INTERNOS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONOCAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONOCAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
2458	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA PAGO DE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
2462	41887921 GONZALEZ ENRIQUEZ LESLY VERONICA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, EN SEMINARIO: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORÍA EN EL PROCESO DIRIGIDA A EMPRENDEDORES Y MIPYMES EL 12/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00

351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2476	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL, EL 13/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2483	57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL DE PRODUCTOS LOCALES DE ALZATATE, EL 22/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
2487	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE CARACTERÍSTICAS DE UN EMPRENDEDOR, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS			

2490	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER PRINCIPIOS PARA UN MODELO DE NEGOCIO, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
2493	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1,690.00
2493	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00
2522	Compromiso de pago por alimentación (20 almuerzos por día), para participantes en taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Junio del 2025, en los Municipios de Quetzaltepeque y Concepción Las Minas, del Departamento de Chiquimula. 6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
2524	Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual para festival Empresarial y Gastronómico, el 16/06/2025, en el Municipio de Olopa, Departamento de Chiquimula; que incluye: 12 toldos de 4*6, 30 mesas tipo tablero, 30 manteles para mesa tipo tablero, 60 sillas plásticas y 01 servicio de sonido que incluye: bocinas, micrófono y animación para todo el evento.	199	OTROS SERVICIOS	9,200.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2534	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Gestión de Iniciativas Económicas con Actores Económicos Municipales", el 11/06/2025, en el Municipio de Olopa, del Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2549	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Metodología de las 9s, Sesión 1, el 12/06/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. 91805406 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA EMPRESARIAL METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
2552	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR TOLIMÁN, EL 15/06/2025, EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
2553	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA BAZAR TOLIMÁN, EL 15/06/2025, EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, (8 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLÁSTICAS) 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
2554	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2,350.00

2554	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES, EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,810.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
2556	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
	11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL			
2557	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MARKETING DIGITAL, EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO			
2560	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, EL 10/06/2025, EN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2568	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN MODELO DE NEGOCIO CANVA, EL 11/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO			
2588	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO. EL 23/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,020.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
2588	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO. EL 23/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,200.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
2595	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PITCH EMPRESARIAL, EL 26/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY			
2597	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: OPCIONES JURÍDICAS PARA FORMALIZAR NEGOCIOS, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES			
2598	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: OPCIONES JURÍDICAS PARA FORMALIZAR NEGOCIOS, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA			
2599	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ANÁLISIS DE MERCADOS, EL 20/06/2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES			
2600	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: ANÁLISIS DE MERCADOS, EL 20/06/2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EL 20/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA

2601 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 675.00

33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY

ENTIDAD 11130011

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

**Orden de
Compra**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

2606 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: MODALIDADES DE ADQUISICIÓN PÚBLICA Y MAPEO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,500.00

18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA

2611 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ECONÓMICO LOCALES, EL 12/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,850.00

50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA

2612 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL SECTOR TURISMO DE HUEHUETENANGO, EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,850.00

50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA

2615 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER KPI PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 199 OTROS SERVICIOS 1,690.00

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA

2615 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, MOBILIARIO, ESPACIO FÍSICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER KPI PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,950.00

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA

2616 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 19/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,600.00

36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA

2634 Compromiso de pago por alimentación (almuerzos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en "Encuentro Comercial: Mercado de Economía Solidaria", que se llevará a cabo el 25/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2,250.00

80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH

2636 Compromiso de pago por alimentación (150 almuerzos) y espacio físico que incluye: salón para 150 personas, mobiliario, equipo de audio, video, 02 micrófonos inalámbricos, 02 proyectores de alta resolución y pantallas para proyección; para participantes en Seminario "Turismo Competitivo y Desarrollo Sostenible", que se llevará a cabo el 19/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. 199 OTROS SERVICIOS 4,750.00

115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2636	Compromiso de pago por alimentación (150 almuerzos) y espacio físico que incluye: salón para 150 personas, mobiliario, equipo de audio, video, 02 micrófonos inalámbricos, 02 proyectores de alta resolución y pantallas para proyección; para participantes en Seminario "Turismo Competitivo y Desarrollo Sostenible", que se llevará a cabo el 19/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,250.00
	115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA			
2643	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FUNDAMENTO DE EMPRENDIMIENTO, EL 24 DE JUNIO DE 2025, EN MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (1 SALÓN, 1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 20 SILLAS , 5 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	2,000.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
2643	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FUNDAMENTO DE EMPRENDIMIENTO, EL 24 DE JUNIO DE 2025, EN MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (1 SALÓN, 1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 20 SILLAS , 5 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
2653	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL CONVERSATORIO: CADENA DE VALOR TURÍSTICA, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DEL SOLOLÁ (1 SALÓN, 1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 12 SILLAS , 4 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
2653	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL CONVERSATORIO: CADENA DE VALOR TURÍSTICA, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DEL SOLOLÁ (1 SALÓN, 1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 12 SILLAS , 4 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO			
2655	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL 27/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,625.00
	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2657	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 26/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO			
2663	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "PLAN DE NEGOCIOS" EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO			

2670	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PROPUESTA DE VALOR, EL 25/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
2671	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PROPUESTA DE VALOR, EL 25/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2673	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL TZOLOJYA, EL 17/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLÁSTICAS) 1247892K CHOCJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
2674	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE MARKETING DIGITAL, EL 12/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
2675	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 18/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
2676	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
2678	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 26/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
2679	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE GESTIÓN Y CONTROL A CLIENTES Y TURISTAS, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2680	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO PRODUCTOS ARTESANALES QUE CUENTAN HISTORIAS Y TEJEN COLORES, EL 28/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, (8 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS) 1247892K CHOCJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
2681	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL EN CELEBRACIÓN AL MIÉRCOLES DE CHILATE DE CORPUS CRISTY EN RABINAL BAJA VERAPAZ 2025, LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. (15 TOLDOS, 320 MESAS PLÁSTICAS, 320 SILLAS PLÁSTICAS) 13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT	199	OTROS SERVICIOS	16,480.00
2682	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EXPO PRODUCTOS ARTESANALES QUE CUENTAN HISTORIAS Y TEJEN COLORES, EL 28/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
2683	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL TZOLOJYA, EL 17/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
2685	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE GESTIÓN FINANCIERA Y	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00

FORMALIZACION DE UNA EMPRESA, 26/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.

2686	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PARA EL DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CHUCHUMATANES, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
2688	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA PRIMERA FERIA EMPRESARIAL DE TODOS SANTOS CUCHUMATANES, EL 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATANES, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (06 TOLDOS, 30 SILLAS CON SOBRE FUNDA BLANCA, 30 MESAS CON MANTEL BLANCO).	199	OTROS SERVICIOS	4,110.00
2690	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER REDACCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2710	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE FOTOGRAFÍAS PARA PRODUCTOS Y PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,525.00

ENTIDAD

11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2711	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL, EL 27 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
2714	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA EL SECTOR TURISMO, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.00
2716	86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS DE MERCADO, SESIÓN 2, EL 24 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
2720	86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESIÓN 3, LOS DÍAS 18/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, Y EL 19/06/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,440.00
2737	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,970.00
2761	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 26 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
2763	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MERCADEO, EL 23 DE JUNIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00

2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.

4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA

2769	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN LA COMPETITIVIDAD,LOS RETOS Y APOYOS A LAS MIPYMES, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(1 SALÓN, 1 PANTALLA, 1 CAÑONERA, 1 PUNTERO, MONTAJE MESA REDONDA CON 1 PORTAFOLIO Y 2 MARCADORES, MANTELERIA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 1 MESA DE REGISTRO PARA DOS PERSONAS)	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
------	---	-----	-----------------	----------

1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2769	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO Y MOBILIARIO PARA CAPACITACIÓN LA COMPETITIVIDAD,LOS RETOS Y APOYOS A LAS MIPYMES, EL 25 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(1 SALÓN, 1 PANTALLA, 1 CAÑONERA, 1 PUNTERO, MONTAJE MESA REDONDA CON 1 PORTAFOLIO Y 2 MARCADORES, MANTELERIA BLANCA CON SOBRE MANTEL AZUL, 1 MESA DE REGISTRO PARA DOS PERSONAS)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,900.00
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
2771	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES, EL 11/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL			
2807	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA REALIZAR SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES. EL 26 DE JUNIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	1,178.66
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
2807	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA REALIZAR SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES. EL 26 DE JUNIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,786.50
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
2844	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para el vehículo tipo camioneta marca Toyota Prado, Placas O-291BBS, el cual está al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), el cual tiene como propósito que la misma esté en buenas condiciones para uso y que la vida útil se prolongue.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,058.44
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
2898	PAGO DE COMPROMISO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MYPIMES, EL 24/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,510.00
	4641442 CABRÍA CABRÍA JOSÉ LUIS VICENTE			
2901	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER KPI PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS EL 23/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
	35221860 SIEKAVIZZA CASTILLO LUISA FERNANDA			
2903	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIONAR LAS MIPYMES Y EMPRENDEDORES, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO		
2907	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EN MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ EL 24 DE JUNIO 2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA		
2911	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MERCADO Y VENTAS, EL 25/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,688.00
	1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO		
2916	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PARA EL DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIO, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATANES, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
2920	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER MODELO DE NEGOCIO, EL 16/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,688.00
	1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO		
2921	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA BARBACOA, EL 28/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,700.00
	1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA		
2923	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "PLAN DE NEGOCIOS" EL 13/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY		
2927	Compromiso de pago por la adquisición de cinta adhesiva doble cara para uso del Departamento de infraestructura y mantenimiento de instalaciones en distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1	291 ÚTILES DE OFICINA	3,750.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD		
2934	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA ITINERANTE DE BIENESTAR FINANCIERO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(135 ALMUERZOS POR DÍA)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,300.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL		
2942	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE EMBUTIDOS DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,500.00
	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY		
2944	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MODELO DE NEGOCIOS, EL 10/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,595.00
	83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2953	Adquisición de electrodomésticos para uso en oficinas del Registro Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,810.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA		
2958	SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, LOS DÍAS 5 Y 6 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (45 TABLEROS Y 60 CULABLANCAS DÍFOTICAS)	199 OTROS SERVICIOS	2,610.00

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. (45 TABLEROS Y 90 SILLAS BLANCAS PLASTICAS)

	23998563 CHICOP BUCU ALFONSO			
2959	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ENCUENTRO EMPRESARIAL DE MUJERES, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE			
2975	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: DESARROLLO DE EMPAQUE EMPRESARIAL, LOS DÍAS 3, 30 DE JULIO 2025 (PRESENCIAL), LOS DÍAS 14, 15, 16, 17 Y 18 DE JULIO 2025, (VIRTUAL), EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	61469629 PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL			
2980	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,606.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2985	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 18/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,422.92
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
2985	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL 18/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,230.31
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
2988	COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION ENCUENTRO EMPRESARIAL DE MUJERES, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
2988	COMPROMISO POR SERVICIO DE ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION ENCUENTRO EMPRESARIAL DE MUJERES, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,380.00

1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2993	Compromiso de pago por la Adquisición de Licencias de DAMEWARE para soporte remoto a usuarios por un período de 12 meses	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,999.56
	101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA			
2997	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER: FORTALECIENDO CAPACIDADES LOCALES: SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, EL 29/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	20536321 MAZARIEGOS RODAS DAVID ARTURO			
3007	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: SERVICIO AL CLIENTE EN EL SECTOR TURISMO, EL 31 JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO			
3010	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PAR TALLER SOBRE ENVASADOS DE ALIMENTOS, PARA EL 14 Y 15 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUILTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00

3016	57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Modelos de Negocio y Finanzas, que se llevará a cabo el 11/07/2025, en el Municipio de Teculután, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
3018	57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Fortalecimiento de Capacidades Empresariales, que se llevará a cabo el 14/07/2025, en el Municipio de Sibal, Departamento de San Marcos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3019	43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL Y DE INNOVACIÓN VERDE, "PETÉN EMPRENDE Y TRANSFORMA", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETÉN (15 TOLDOS, 50 TABLEROS CON MANTEL, 20 STANDS, 20 COCTELERAS, 01 ESCENARIO)	199	OTROS SERVICIOS	16,500.00
3023	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: Fortalecimiento al Emprendimiento Local, que se llevará a cabo el 08/07/2025 en el Municipio de Quezaltepeque, el 10/07/2025 en el Municipio de Camotán, el 16/07/2025 en el Municipio de Esquipulas, todos del Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
3024	16674545 GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Modelos de Negocio y Finanzas, que se llevará a cabo el 10/07/2025, en el Municipio de Cabañas, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3025	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: Desarrollo de Perfil y Modelo de mi Emprendimiento, que se llevará a cabo los días 10 y 17 de Julio 202, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN			
3026	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Gestión Empresarial", que se llevará a cabo los días 09 y 10 de Julio del 2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD			
3027	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Marca Personal y Estrategias de Ventas que se llevará a cabo el 08/07/2025, en el Municipio de Huité, del Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA			
3043	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INTERCAMBIO EMPRESARIAL EL 06 Y 07 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (SALIDA DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS EL 06/07/2025 AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, RETORNANDO EL DÍA 07/07/2025)	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
	935266K FUENTES NAVARRO JORGE EDUARDO			
3054	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN (1 COUNTER) , 1 COUNTER Y 2 BANCOS PARA EXPO 360° FINANZAS 2025, EL 03/07/2025 INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00
	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN			

3054	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN (1 COUNTER) , 1 COUNTER Y 2 BANCOS PARA EXPO 360° FINANZAS 2025, EL 03/07/2025 INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	1,400.00
	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN			
3066	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en edificio del Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Corresponde al mes de julio 2025.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,900.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
3072	Compromiso de pago por la adquisición de acrílicos para ser utilizados en los salones de reuniones del Despacho Superior y Viceministerios, en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3088	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER BRANDING EMPRESARIAL, EL 10 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA			
3089	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL YOU FEST, DEL 6 AL 8 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	199	OTROS SERVICIOS	3,510.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
3090	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER: CONSTRUCCIÓN DE PRECIOS PARA EXPORTACIÓN: COSTOS, INCOTERMS Y MÁRGENES, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, Y EL 29 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,950.00
	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA			
3092	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL, SESIÓN 2, EL 17 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBL Y ANALIESSE			
3093	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ASISTENCIA TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, SESIÓN 1, EL 10 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
	4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO			
3094	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO DE LA LUZ, EL 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	199	OTROS SERVICIOS	3,950.00
	1247892K CHOCJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
3095	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS A BASE DE RECICLADOS, DEL 19 AL 23 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
	57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO			
3096	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL SANTA ROSA, EL 27/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	6,960.00
	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS			

ENTIDAD		11130011			
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
3099	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE PINULA, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	6,960.00	
	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS				
3107	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL POCHO Y ARTESANÍAS, EL 14 Y 15 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TONONICAPÁN, (14 TOLDOS DE COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL Y 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) PARA AMBOS DÍAS	199	OTROS SERVICIOS	11,300.00	
	1247892K CHOCJ SOCOP JUAN FRANCISCO				
3112	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICO SAN ANTONIO 2025, LOS DÍAS 19 Y 20 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA)	199	OTROS SERVICIOS	8,320.00	
	23998563 CHICOP BUCU ALFONSO				
3113	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL ARTESANOS GESTORES, DEL 11 AL 13 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(2 TOLDOS, 12 TABLEROS, 12 SILLAS PARA LOS 3 DÍAS)	199	OTROS SERVICIOS	2,688.00	
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL				
3115	Compromiso de pago por la Compra de 6 boletos aéreos ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala al departamento de Petén para CLAUDIA LORENA SOLARES SAMAYOA, TIRSA ABIGAIL LEIVA MEJÍA DE LÓPEZ, EVELYN XIOMARA DUBÓN LEMUS, JULIO ROBERTO GARCÍA ESCALANTE, ROBERTO CARLOS ESCOTO RAMÍREZ, GERSON ELISEO GARCÍA REYES, del día 21 al 25 de julio de 2025, por el Cuarto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Norte.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,410.00	
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA				
3116	Compromiso de pago por Servicio de limpieza profunda en el 4to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	7,345.00	
	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA				
3125	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Requisitos y Procedimientos Legales para Inscribir los Emprendimientos, los Libros Contables y al Contador en el Registro Mercantil y la SAT", que se llevará a cabo los días 9 y 10 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00	
	7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR				
3126	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir conferencia: "La Inteligencia Artificial en la Toma de Decisiones Empresariales", que se llevará a cabo el 10/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	
ENTIDAD		11130011			
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	4836715 DE LA ROCA CACACHO JULIO ANTONIO				
3134	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO BONO 14 SALAMÁ, EL 17 Y 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (15 TOLDOS, 60 TABLEROS, 160 SILLAS PLASTICAS)	199	OTROS SERVICIOS	14,440.00	

3142	13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: ESTRATEGIAS EMPRESARIALES INNOVADORAS, EL 14 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3144	85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBL Y ANALIESSE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFÉ, NECESARIO PARA CONSUMO DEL PERSONAL EN REUNIONES DE TRABAJO, ATENCIÓN A VISITAS DE FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -Rpsc-, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	920.00
3145	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LAS MIPYMES, EL 17 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3146	1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL FIESTA PATRONAL SANCRISTOBALENSE, EL 15 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.(10 TOLDOS, 50 TABLEROS Y 50 SILLAS)	199	OTROS SERVICIOS	4,280.00
3148	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL Compromiso de pago por Impresión de 1200 calendarios con logotipos e información del Registro de Garantías Mobiliarias para ser entregados a usuarios y socios estratégicos del Registro de Garantías Mobiliarias.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00
3150	9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH Compromiso de pago por la adquisición de diversos productos plásticos y de P.V.C, para uso del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones en distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,458.75
3152	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,850.00
3163	86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de reparación de piso en el área del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00

ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3170	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio CENAME, aplicación de 5 galones de químico propilenglicol en chiller 1; servicio a bomba de agua No.2 para chiller No.1; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00
3172	31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER GASTRONÓMICO, EL 14, 15, 16, 17, 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,500.00
3183	4943422 CASTELLANOS OZAETA DINA ISABEL	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE LA MUJER EMPRENDEDORA JALAPANECA, EL 20/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (22 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 PANTALLA)	199 OTROS SERVICIOS	22,360.00
	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL			

3187	Servicio de traducción de documentos del idioma español al idioma inglés para los siguientes guiones: 1 SCRIPT VIDEO - "Guatemala: Potencia en Crecimiento" (636 palabras) y 1 SCRIPT VIDEO V1 - "Guatemala exporta todo lo bueno" (380 palabras)	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	896.00
	120175398 CM&G SOCIEDAD ANÓNIMA			
3206	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO PRODUCTOS ARTESANALES, EL 18/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8 TABLEROS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLASTICAS)	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
3207	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE PRODUCTOS ARTESANALES E INNOVADORES, EL 12/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLÁSTICAS)	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
3220	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido para festival Empresarial Cooperativo, que se llevará a cabo el 16/07/2025; en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula; que incluyó: 15 toldos de 4*6 metros, 30 mesas tipo tablero, 30 manteles para mesa tipo tablero, 60sillas plásticas, 01 servicio de sonido que incluye bocinas, micrófono y animación para todo el evento, logística.	199	OTROS SERVICIOS	11,300.00
	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL			
3224	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

3233	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESIÓN 4, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, Y EL 17 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, AMBOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA			
3235	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL CURSO INTELIGENCIA -AI- APLICADA AL CONTROL FINANCIERO EN LAS MIPYMES, EL 10, 11, 17, 18 Y 24 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS			
3245	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO: REQUISITOS NECESARIOS A CUMPLIR PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y/O LICENCIAS AMBIENTALES QUE OTORGA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DIRIGIDA AL SECTOR DE LA MIPYME, EN EL ÁMBITO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EL 16/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
3246	Compromiso de pago por la adquisición de camisas tipo formal, camisas tipo polo y chalecos, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	8,570.00
	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO			
3254	Servicio de tala y poda de árboles en áreas verdes y jardines del edificio Centro Nacional de Metrología, incluye poda de Eucaliptos o Casuarinas eliminando 30% de copa, permiso municipal, extracción de desechos, maquinaria, herramientas y mano de obra.	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
3259	Compromiso por adquisición de licenciamiento de software para diseño de interfaces gráficas, prototipado y experiencia de usuario para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,500.00

de 12 meses, Solicitud No. 3658.

ENTIDAD	11130011	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3260					SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER CONSTRUCCIÓN DE PRECIOS PARA EXPORTACIÓN: COSTOS, INCOTERMS Y MÁRGENES, EL 29 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	199 OTROS SERVICIOS	800.00
					322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA		
3260					SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER CONSTRUCCIÓN DE PRECIOS PARA EXPORTACIÓN: COSTOS, INCOTERMS Y MÁRGENES, EL 29 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,536.00
					322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA		
					11130011		
					COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
3265					Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido para Festival de Emprendedores, el 05/07/2025 en el Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula (12 toldos de 4*6, 25 mesa tipo tablero, 25 manteles, 50 sillas plásticas y logística).	199 OTROS SERVICIOS	9,465.00
					27753999 GUTIÉRREZ MORALES HILDA IVETTE		
3270					Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: "Estrategias de Financiamiento en la Cadena de Valor del Emprendedor", el 07/07/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,800.00
					106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD		
3271					COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,725.00
					116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA		
3278					COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL SAN MARTÍN, EL 20/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES)	199 OTROS SERVICIOS	5,625.00
					1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
3292					COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA EMPRENDEDORA SAN JOSÉ POAQUIL, EL 14/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES)	199 OTROS SERVICIOS	5,625.00
					1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
3299					Compromiso de pago por Servicio de audio y video para Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, los días 20 y 21 de agosto de 2025, para ciento veinte (120) personas por día.	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
					114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA		
3301					Compromiso de pago por Adquisición de piso Cerámico para el área de Comunicación Social, ubicada en el 2do. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	24,820.00
					105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO		
3316					Compra de seis mil (6,000) brazaletes, tres mil (3,000) en color naranja y tres mil (3,000) en color azul, para utilizarse en la "Primera Feria de Educación Financiera" que se realizara del 28 al 30 de julio de 2025	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00
					38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
3318					Compromiso de pago por adquisición de servicio de enlace de datos de punto a punto de 30 Mbps entre el Edificio central del Ministerio de Economía para comunicar la Bodega de Documentos de la Dirección Financiera y Unidad Ejecutora 101, en la oficina 601 del edificio 10-24 de la zona 1, por el periodo de 12 meses comprendiendo del 17 de Julio al 16 Diciembre de 2025. Según Acto	113 TELEFONÍA	9,480.00

12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3322	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
3323	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
3324	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 40897540 CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3326	Servicio de atención para Curso Buenas Prácticas de Laboratorio según Norma ISO 17025:2017, impartido el día 23 de julio de 2025 en sede DSNQ Quetzaltenango, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, incluye refacción para los asistentes. 67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,540.00
3327	Compra de 2 Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 10; Panel de control: Lcd; para uso en oficinas COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,300.00
3329	Compromiso de pago por la adquisición de material impreso, en idioma español e inglés con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera ProGuatemala. 9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,860.00
3330	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 18/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN (20 TABLEROS CON MANTEL, 06 TOLDOS, 200 SILLAS PLÁSTICAS) 1349919K CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
3331	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 40897540 CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
3342	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en taller sobre "Marketing Digital para Emprendedores y MIPYMES Locales", el 25/06/2025, en el Municipio de Yupiltipeque, Departamento de Jutiapa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1797920K	YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO		

3343	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en taller: Diseño de Imagen Comercial para Emprendedores y MIPYMES Locales, el 24/06/2025, en el Municipio de Yupiltipeque, Departamento de Jutiapa. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00
3344	Compromiso de pago por alimentación (Refacción y Paquete personal de Bebidas calientes ilimitadas), para participantes en curso: La Contabilidad para Emprendedores, Control de Inventarios, los días 23 y 26 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. 109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSIED MARIA JOSE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
3346	Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4 45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,732.00
3347	Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4 45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,617.50
3349	Compromiso de pago por adquisición de Credenza, para la recepción del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,399.00
3351	Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4 45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,959.00
3352	Adquisición de Productos Medicinales y Farmacéuticos, para uso en la Clínica Medica ubicada en el Edificio del Registro Mercantil Zona 4 45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,380.00
3353	Servicio de atención para sesión ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 18 de julio de 2025, incluye desayuno servido para 15 participantes, en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas DSNIC, Ministerio de Economía. 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
3361	Compromiso de pago por servicio de Telefonía Celular Corporativa para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía, para un total de 57 líneas, correspondiente al período de un (1) mes, según acta administrativa de Negociación No. 81-2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5,971.50

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

3364	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (125 SILLAS, 125 MESAS Y 125 MANTELES Y SOBREMANTELES) 24797936 CHAVAJAY SAMOL JUAN MARCOS	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
3366	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO LOS SABORES DE MI TIERRA, EL 21/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (20 TOLDOS, 90 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 300 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) 56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL	199	OTROS SERVICIOS	13,600.00
3370	Compromiso de pago por la compra de 200 brazaletes promocionales con USB, que serán utilizadas para entregar a los participantes del Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025, los días 20 y 21 de agosto 2025.	291	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00

ENTIDAD	11130011	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				Monto contratado
Orden de Compra			Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
3422	120529823	D&C DISTRIBUIDORA	SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la Compra de refacciones para tratar temas relacionados a la Guía I Informe de Control Interno -Evaluación y Opinión- de las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental el día 25 de julio 2025 para 45 personas.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,250.00
3435	1898981	CRUZ BONILLA	GILDA JUDITH COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA TECNOLOGÍA PARA EL CURSO VIRTUAL TRANSFORMACION DIGITAL PARA MIPYMES EL 15,17,21,23,24,28 Y 30 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		7,000.00
	36628182	ESPINOSA	QUINTEROS RODRIGO				
3444	96616865	ROMERO BRENES	JOSEPH RUBELSSY Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en taller Construcción de Capacidades Económicas Locales", el 25/06/2025 en el Municipio de Huité y el 26/06/2025 en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,400.00
3450	33756406	ARIAS SAYES	JOSE MANUEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO		5,600.00
3451	56981546	LUNA PIMENTEL	CRISTOPHER EMANUEL COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA AGROINDUSTRIAL ARTESANAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 17 Y 18 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS		11,260.00
3452	2265117	OLAVARRUETH	PERALTA ALVARO ARMANDO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, el 25/06/2025 en el Municipio de Huité y el 26/06/2025 en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		6,600.00
3463	1247892K	CHOCOJ SOCOP	JUAN FRANCISCO COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA MULTISECTORIAL, EL 26 Y 27 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.(14 TOLDOS COLOR BLANCO, 60 TABLEROS CON MANTEL, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO PARA AMBOS DÍAS)	199	OTROS SERVICIOS		11,300.00
3464	20557892	FELIPE PÉREZ	MARÍA ANDREA CECILIA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "ESTRATEGIAS DE VENTAS Y MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN, EL 29 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		2,500.00
3465	8477973	DE LEON	HERNANDEZ LUIS FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ENCUENTRO MIPYME, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	199	OTROS SERVICIOS		16,500.00
3466	20957513	DÍAZ CIFUENTES	MARLIN DIANEY COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "ESTRATEGIAS DE VENTAS Y MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN", EL 24 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		2,500.00
3471				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		2,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3474	Adquisición de 4 vallas publicitarias Plegables, las cuales serán utilizadas en la "Primera Feria de Educación Financiera" a realizarse de del 28 de julio al 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Centro Recreativo IRTRA Petapa zona 12. 84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	98.47
3474	Adquisición de 4 vallas publicitarias Plegables, las cuales serán utilizadas en la "Primera Feria de Educación Financiera" a realizarse de del 28 de julio al 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Centro Recreativo IRTRA Petapa zona 12. 84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,693.92
3475	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN RUEDAS DE NEGOCIOS, EL 21 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3478	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SEMINARIO REINVENTATE MUJER, DESPLIEGA TU GRANDEZA, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. 61299901 COJULÚN SUASNAVAR LUCÍA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
3479	Impresión de 3,000 Ticket de Ingreso que serán distribuidos en la "Primera Feria de Educación Financiera" el día 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA-, de acuerdo con el Decreto 02-2024 Ley de Tarjetas de Crédito 6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	990.00
3482	Compromiso de pago por compra de alimentos para el personal del Ministerio de Economía, motivo, participación en el tema denominado Trabajo en Equipo el 24 de julio 2025 en instalaciones de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
3483	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Totonicapán departamento de Totonicapán el 31 de julio de 2025 para 32 participantes de la Academia Jurídica de Estudios Superiores -AJES- 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,336.00
3484	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ESTRATEGIAS DE MERCADO, SESIÓN 3, EL 22 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CAHABÓN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
3485	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA PERSONAL DE FINANCIERO DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,960.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3486	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00

3486303 TOC RENOJ CECILIO

3490 Servicio para atención en Curso de Interpretación de Certificados de Calibración, en el Centro Nacional de Metrología, el día 24 de julio de 2025, incluye refacción para participantes. Coordinado por CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 544.00

120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA

3493 Servicio para atención de capacitación sobre: Formato y proceso de verificación, autenticidad y legalidad de certificados emitidos por organismos acreditados (Evaluación de la Conformidad), en cumplimiento de los RTCAs de Eficiencia Energética, en salón de la DSNC, el día 31 de julio de 2025, incluye refacción para participantes. Coordinado por oficina CRETEC de la DSNC. 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 750.00

92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA

3494 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LAS MIPYMES, LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00

3284646 GÓMEZ AGUILAR ANA MARÍA

3498 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE POE'S Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,000.00

3284646 GÓMEZ AGUILAR ANA MARÍA

3500 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 300.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

3500 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 291 ÚTILES DE OFICINA 3,060.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

3504 Compromiso de pago por Servicio de impresión del logotipo del Ministerio de Economía y del órgano de Planificación, Proyectos y Cooperación, en 100 memorias USB de 16 GB cada una. 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 7,000.00

74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3505	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Nebaj departamento de Quiche, el día 05 de agosto de 2025 para 62 profesionales del derecho.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,710.00
3506	79407226 CORPORACION GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN IDEAS DE NEGOCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA JUVENTUD, EL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANZÓS, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
3507	4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO Compromiso de pago por la compra de Toners color negro, que serán utilizados en las impresoras de las distintas áreas, de Secretaria General del Ministerio de Economía.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,885.00
3517	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mobiliario para Festival Empresarial de Santa Catarina Mita, el 25-07-2025, en el Municipio de Santa Catarina Mita, Departamento de Jutiapa, que incluye: 25 toldos de 4x6, 55 mesas tipo tablero, 55 manteles para mesas tipo tablero, 110 sillas plásticas, montaje y desmontaje.	199 OTROS SERVICIOS	9,275.00

3518	1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, el 22-07-2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
3520	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Fintech Day: Convención de Innovación Financiera, el 24-07-2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
3521	30478537 NIMATUJ GÓMEZ CÉSAR RICARDO Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Cultural y de Emprendimiento, el 25-07-2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula, que incluye: 12 toldos de 4x6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesas tipo tablero, 50 sillas plásticas, 01 servicio de sonido que incluye: bocinas, micrófonos y animación para todo el evento.	199	OTROS SERVICIOS	9,500.00
3522	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Gestión Efectiva de Gastos y Costos para Emprendedores, el 25-07-2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,700.00
3523	7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO MIPYME, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

3529	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER MAYA CON VISIÓN EMPRESARIAL, EL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
3530	95596682 FIGUEROA CUC EDNA MARLY COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL FOLKLÓRICO NACIONAL, RABIN AJAW, EL 24 Y 26 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	199	OTROS SERVICIOS	5,536.00
3545	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL Compromiso de pago por participación en PM SUMMIT el 25 de julio 2025, en Antigua Guatemala, con el objetivo de fortalecer las capacidades enfocadas en gestión de proyectos para alcanzar objetivos específicos dentro de un tiempo y presupuesto definidos; para Ingeniero Juan José Jolón Granados y el Ingeniero Herson Rodrigo López Iboy.	199	OTROS SERVICIOS	4,160.00
3548	84249048 ASOCIACION DE DIRECTORES DE PROYECTOS DE GUATEMALA Compromiso de pago por la adquisición de espejos para los servicios sanitarios del 1er al 5to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía.	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	16,425.00
3556	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por participación en PM SUMMIT el 25 de julio de 2025, en Antigua Guatemala para la Licenciada Ana Lucrecia Chávez, Directora de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, con el fin de fortalecer las capacidades enfocadas en gestión de proyectos para alcanzar objetivos específicos dentro de un tiempo y presupuesto definidos.	199	OTROS SERVICIOS	2,080.00
3557	84249048 ASOCIACION DE DIRECTORES DE PROYECTOS DE GUATEMALA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE DE OFICINA, PARA USO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,400.00

3558	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS CON CREDENZA LATERAL, PARA USO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,800.00
3559	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS MODULARES, PARA USO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,800.00
3561	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Compromiso de pago por la adquisición de tóner diferentes colores para ser utilizados en las clínicas del Ministerio de Economía.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,200.00
14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3562	Compromiso de pago por la compra de productos sanitarios de limpieza y de uso personal que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	762.00
77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO				
3569	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (75 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 01 TABLERO CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 01 MESA PARA REGISTRO, 01 REGLETA CON TOMA CORRIENTE, 01 CAÑONERA CON PANTALLA, 01 BOCINA, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS)	199	OTROS SERVICIOS	6,095.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO				
3602	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN A DISTINAS REUNIONES PROGRAMADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,468.00
12507016 GONGORA PEREZ DE DE LEON SANDRA LORENA				
3603	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN A DISTINAS REUNIONES PROGRAMADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,508.00
12507016 GONGORA PEREZ DE DE LEON SANDRA LORENA				
3606	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, LA IMPORTANCIA DE PACKING Y PACKAGING PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE				
3609	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER PITCH PARA PRESENTAR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 25 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA				
3621	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ARREGLOS FLORALES PARA EXPO ARTESANAL, DESCUBRIENDO MERCADOS, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	24,685.00
5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA				
3626	Compromiso de pago por adquisición de tres (3) monitores para personal Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA				
3627	Compromiso de pago por la adquisición de cuatro (4) monitores para computadoras, para ser utilizados en la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00

3628 89771125 **SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**
 Compromiso de pago por adquisición de mesa para reuniones para personal Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía.

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,450.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3633	11878142 MURALLES DAVILA JUANA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEMBRESÍA PARA CINCO USUARIOS DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE DOCE MESES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,827.50
3634	12521337 INFIL, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de 2 Unidades de poder ininterrumpido (UPS), que serán utilizados por el personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,800.00
3635	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de 50 Pines Decorativos, que serán utilizados para entregar a los participantes del Congreso de Firma Electrónica Avanzada 2025, los días 20 y 21 de agosto 2025.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,450.00
3636	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA Compromiso de pago por la compra de 01 Computadora portátil , que será utilizada por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,491.00
3642	120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por Servicio de limpieza profunda y pulido de azulejos y pisos de los baños del 1ero al 6to nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	10,900.00
3643	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por suscripción anual del periódico Nuestro Diario, para uso en el Despacho Superior del Ministerio de Economía.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,850.00
3644	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de filtros de agua, que serán utilizados en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación personal y visitantes.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00
3645	66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el evento de Lanzamiento Interconexión Módulo Factoraje Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, el día 04 de agosto de 2025 en la Ciudad de Guatemala, para 50 personas.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,007.50
3664	3162753 CLUB INDUSTRIAL Mantenimiento preventivo para sistema purificador de agua incluye cambio de filtros de carbón y filtros de sedimento, mano de obra y materiales. En edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	340.00
	4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3666	Compromiso por impresión de 300 tarjetas de presentación para uso del Coordinador General del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, para facilitar la identificación y presentación de la autoridad con personas de diferentes entidades privadas y públicas, solicitud 3652	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,650.00

3668	112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por adquisición de una puerta para la Unidad de Auditoría Interna, ubicada en el 5to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00
3669	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO Compromiso de pago por adquisición de puertas para los ductos de instalaciones eléctricas e hidráulicas en los baños del 3ero al 5to nivel, ubicados en el Edificio Central del Ministerio de Economía.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,975.00
3672	76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER INNOVACIÓN Y CADENAS DE VALOR, EL 28 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
3673	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA Compromiso de pago por adquisición de tablero informativo para Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,950.00
3674	47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA Servicio de audiovisuales que incluye sistema de audio, pantallas led, proyectoras y de referencia, pantalla de cenefa de registro, totem led para ingreso, micrófonos, sistema de luces, butacas, bancos, pódium, equipo y servicio técnico, logística para coordinación de montaje y desmontaje. En atención a evento Congreso Internacional de la Calidad, el día 26 de agosto de 2025, en salón de la ciudad de Guatemala. Actividad de DSNC.	199	OTROS SERVICIOS	21,650.00
3675	15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL Compromiso de pago por la adquisición de un sofá de tres cuerpos estilo butaca para ser utilizado en la sala de espera de los viceministerios, en el 6to nivel del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
3676	18324479 BATRES YANI MARIA LILY Compromiso de pago por la adquisición de tótem expositores (MAPA) para la identificación de ambientes en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,400.00
3680	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la compra de 24 paquetes de cuadernos media carta, que serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos del Órgano de planificación, proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,600.00
ENTIDAD	9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH			
PROCESO	11130011 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3681	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el departamento de Retalhuleu, el día 18 de agosto de 2025 para 77 participantes del Centro Universitario de Retalhuleu -CONREU-.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,697.00
3682	5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de una cuenta de desarrollo de iOS, para el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- por un año, para continuar con las actualizaciones de la aplicación móvil de validación de firmas electrónicas avanzadas CONFIRMA en la tienda de App Store.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,200.00
3686	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Donald David Marquez Perozo de Barcelona España del 18-08-2025 al 24-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	473.46
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			

3686	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Donald David Marquez Perozo de Barcelona España del 18-08-2025 al 24-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,919.30
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
3687	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Fabian Marcelo Segovia Torres de Quito Ecuador del 20-08-2025 al 22-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	157.82
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
3687	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Fabian Marcelo Segovia Torres de Quito Ecuador del 20-08-2025 al 22-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,295.03
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
3688	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional José Raúl Madera Oropeza de Santo Domingo Republica Dominicana del 20-08-2025 al 22-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	157.82
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3688	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional José Raúl Madera Oropeza de Santo Domingo Republica Dominicana del 20-08-2025 al 22-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,113.53
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
3689	Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Lima Perú para Ingrid Lisbeth Chea Menéndez Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 23 al 28 de junio de 2025, motivo, participación en evento: Congreso AAPA LATAM 2025.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,812.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
3690	Compromiso por compra de un sello automático para uso de la Jefa Administrativa del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3678	291	ÚTILES DE OFICINA	130.00
	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO			
3691	Compromiso por adquisición de 1 firma electrónica avanzada para uso de la Subdirectora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, vigencia de 1 año, solicitud 3673	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
3693	Compromiso por adquisición de un lente 35mm para cámara Canon Modelo R6 MK II para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3671	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,895.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
3694	Compromiso por adquisición de 05 licenciamientos de uso de software para elaboración de diagramas de flujo, mapas de procesos y esquemas organizacionales para uso del Programa Nacional de Competitividad, vigencia de 12 meses. Solicitud No. 3674.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,300.00
	111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA			
3695	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Diego	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	157.82

Antonio Leiva Alfaro de San José Costa Rica del 19-08-2025 al 21-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT)

33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA

3695 Compromiso de pago por Servicio de alimentación y hospedaje para expositor internacional Diego Antonio Leiva Alfaro de San José Costa Rica del 19-08-2025 al 21-08-2025, motivo, participación en CONGRESO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 2025 del REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. Impuesto de Turismo (INGUAT) 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,295.03

33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA

3698 Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de julio 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025. 199 OTROS SERVICIOS 1,958.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER		
3701	Servicio de atención para conferencia sobre Nuevo requisito no arancelario: Verificación de Eficiencia Energética conforme a los RTCAs, en el edificio CENAME, el día 8 de agosto de 2025, incluye refacción para participantes. Coordinado por CRETEC, de la DSNC.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,145.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA		
3702	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de julio 2025.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
	112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA		
3703	Reparación de 3 sillas ejecutivas del área administrativa códigos 000032C5; 0041A92C; 0041A902, corresponde un cambio de araña de metal y cinco rodos, dos shock del sistema de elevación. En uso del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
	192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS		
3705	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,900.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA		
3708	Compromiso de pago por Boleto aéreo para la señora Viceministra de Inversión y Competencia, Ana Valeria Prado Mancilla, saliendo de la Ciudad de Guatemala con destino a Bogotá, Colombia del 09 al 11 julio 2025 la cual viajará por motivos de presentación en materia de Energía, exposición sobre licitaciones PET3 y PEG5 en representación del Ministerio de Economía	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,530.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA		
3717	Compromiso de pago por la adquisición de sillas con apoyabrazos para ser utilizadas en la sala de reuniones del Despacho Superior, en el 6to nivel del Ministerio de Economía.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,560.00
	109554159 GRUPO TIPIKA SOCIEDAD ANÓNIMA		
3718	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE DE COCINA CON LAVASTRITOS, PARA EL 4TO. NIVEL DEL LADO OESTE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO		
3719	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GABINETES DE BAÑO, PARA EL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO		

3723 Adquisición de dos (2) soportes para Tv, tipo fijo para pared, para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y Viceministerio de Asuntos Registrales, ubicados en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 4,400.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3727	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS CON CREDENZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
3728	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Compra de materiales de referencia Tartrato hidrógeno de potasio, para uso en laboratorio CENAME de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,680.00
3731	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA Compra de 76 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 21 al 25 de julio de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00
3734	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de Tintas color varios, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,575.00
3738	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,800.00
3755	117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MODELO DE NEGOCIOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, EL 06/08/2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,100.00
3759	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY Adquisición e instalación de Aire Acondicionado para la nueva Sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República.	199 OTROS SERVICIOS	2,230.00
3759	51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY Adquisición e instalación de Aire Acondicionado para la nueva Sección de Certificaciones del Registro Mercantil General de la República.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,070.00
3764	51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY Compromiso de pago por Adquisición de 2 escaleras para ser utilizadas por el Departamento de Infraestructura y mantenimiento de instalaciones del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. Avenida 10-43 zona 1.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
3765	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Boleto aéreo para la señora Viceministra de Inversión y Competencia Ana Valeria Prado Mancilla de Ciudad de Guatemala a Washington D.C, Estados Unidos de América del 15 al 17 de julio 2025, motivo, reunión con el representante Comercial de los Estados Unidos de América	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,911.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3766	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,810.00

Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, el 19 de agosto de 2025, para 62 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Occidente sede Retalhuleu

	5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA			
3768	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 20 de agosto de 2025, para 62 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Occidente sede Retalhuleu	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,810.00
	5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA			
3769	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,350.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
3769	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 24/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,506.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
3771	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PARA MESEROS SOBRE TÉCNICAS DE SERVICIO AL CLIENTE, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 7, 14, 21 DE AGOSTO 2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO			
3785	Boleto aéreo ida y vuelta a la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, salida 17 de agosto 2025, regreso 23 de agosto 2025, por asistencia a Asamblea General de IAAC, para el Ing. Carlos Alejandro Archila Azurdía jefe de OGA, de la DSNC.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,390.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
3792	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE XIKINCHE, EL 09/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DE PETÉN, (10 TABLEROS CON MANTEL, 2 TOLDOS)	199	OTROS SERVICIOS	2,500.00
	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO			
3793	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COOPERATIVA, EL 08/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN (1 TARIMA PARA ESCENARIO)	199	OTROS SERVICIOS	2,500.00
	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3794	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA" Y "BAZAR ARTESANAL SANTA CRUZ DEL QUICHE", EL 08/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ (20 TOLDOS, 90 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 160 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	24,350.00
	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL			
3796	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo camioneta, marca Hyundai, línea Tucson, Placa P-615DBC al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,360.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE			
3797	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-803HXX al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,679.00
	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
3798	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-802HXX al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,370.00

3799	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo automóvil, marca Toyota, línea corolla, placa P-118BDP al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,335.00
3800	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, línea Montero, placa P-908BXM al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,510.00
3813	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE COMPLEMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER EVENTO MARKETING SIN FRONTERAS: LLEGA A CLIENTES EN TODO EL MUNDO, PARA EL 21 DE MAYO 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
3820	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	113	TELEFONÍA	640.44
3821	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	113	TELEFONÍA	900.00
3823	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso pago por adquisición de Cremora, para uso del personal y visitantes del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,170.00
3824	3486303 TOC RENOJ CECILIO Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-806HXX al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3826	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	113	TELEFONÍA	600.00
3827	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Impresión y habilitación de 100 Hojas móviles del libro de bancos con numeración del 101 al 200. de la cuenta número 3-236-01315-8, para uso del área financiera del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00
3828	5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Impresión y habilitación de 100 Hojas móviles del libro de bancos con numeración del 301 al 400. de la cuenta número 3033-322224, para uso del área financiera del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00
3829	5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Impresión y habilitación de 100 Hojas móviles del libro de bancos con numeración del 301 al 400. de la cuenta número 3033322191, para uso del área financiera del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00
3832	5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	113	TELEFONÍA	2,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

3834	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
3838	Compra de 82 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 28 de julio al 01 de agosto de 2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00
3859	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRETAS, IMPRESIONES DE BOLSAS DE MANTA PARA LOS ASISTENTES DEL EVENTO: "CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 07 Y 28 DE AGOSTO 2025, Y EL 21 DE NOVIEMBRE 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS, SOLOLÁ Y CHIQUIMULA (350 BOLSAS DE MANTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL, 350 LIBRETAS DE 70 HOJAS TAMAÑO MEDIA CARTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL)	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,745.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3867	38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO IMPRESION DE 2,000 SOLICITUDES DE COMPRA Y SERVICIOS A DOS COLORES EN ORIGINAL Y COPIA NUMERADOS DEL 5001 AL 7000 PARA USO EN AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00
3868	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR IMPRESION DE SEIS UNIDADES DE ROLL UP E IMPRESION DIGITAL EN LONA PARA BLACK PANEL UTILIZADO EN EL CONGRESO DE PI 2025 PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGIA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,876.00
3871	83494278 MANGOSTA PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 70 PAQUETES DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,262.00
3880	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de 08 bancos giratorios, para la cocineta del 5to y 6to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
3883	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO, PARA ASESORA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIAN EMPRESA	291	ÚTILES DE OFICINA	280.00
3889	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO Servicio de mantenimiento y reparación para vehículo Toyota Hilux placa O-627BBT, consistente en servicio menor con cambio de lubricante y filtros, reparación por ruido en parte trasera, cambio de pastillas de frenos, rectificación de disco, incluye repuestos, consumibles y mano de obra. Vehículo al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00
3890	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ Servicio de mantenimiento y reparación para vehículo Mazda BT-50 placa P-519FBJ, consistente en servicio menor con cambio de lubricante y filtros, rectificación de rosca de aceitera, cambio de espárragos y chuchos, incluye repuestos, consumibles lubricantes y mano de obra. Vehículo al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,063.80
3894	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ COMRPA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00

3895	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 ARMARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3896	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 ESCRITORIOS CON CREDENZA LATERAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00
3897	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
3899	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 ESCRITORIOS CON CREDENZA LATERAL, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,400.00
3901	COMRPA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
3903	COMRPA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	465.00
3906	COMRPA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
3907	COMRPA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
3910	COMPRA DE 550 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,062.00
3912	COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL PERSONAL DULIER BUBON TECNICO EN MANTENIMIENTO INFORMATICO Y MARIA CASTILLO EXAMINADORA TECNICA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	290.00
3913	COMPRA DE 295 GAFETES, 200 PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 75 PARA LA COMPETENCIA DE MEDIACION PROPIEDAD INTELECTUAL Y 20 PARA EL CONGRESO PI 2025. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,850.00

ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3915	COMPRA DE 13 MEDALLAS, 01 TROFEO, 05 PLAQUETAS CONMEMORATIVAS Y 02 PINES (MEDALLA PEQUEÑA) PARA SER UTILIZADOS COMO PARTE DE LOS RECONOCIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES FINALISTAS Y PERSONAS INVITADAS EN LA COMPETENCIA DE	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,675.00

PARA LOS PARTICIPANTES FINALISTAS Y PERSONAS INVITADAS EN LA COMPETENCIA DE MEDIACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL 2025 LLEVADA A CABO LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO 2025.

3918	64107310 OHIO PRINT AND PAPER 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 Julio 2025 al 31 de Julio 2025.	199	OTROS SERVICIOS	2,272.72
3921	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de escritorios con credenza lateral para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,800.00
3922	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Compromiso de pago por la adquisición de escritorios con credenza lateral para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,800.00
3923	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Compromiso de pago por la adquisición de un escritorio modular para personal de Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00
3924	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Compromiso de pago por el servicio de instalación de sandblast en ventanas del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en el Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1.	199	OTROS SERVICIOS	8,385.00
3940	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA Por servicio de sonido durante el desarrollo del Foro, Modernización de puertos, un paso hacia la eficiencia, que se llevará a cabo el 13 de agosto de 2025 en INFINIA EVENT CENTER de la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT, Ciudad de Guatemala, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa de Ley y resaltar la importancia de establecer una Autoridad Portuaria, como elemento para la modernización y eficiencia del sistema portuario.	199	OTROS SERVICIOS	23,200.00
3941	90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER Compra de 80 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 4 al 8 de agosto de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3945	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento preventivo a reloj biométrico ZKTeco Silk-bio 100TC, instalado en edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00
ENTIDAD	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3984	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN, EL 26/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,226.00
3985	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA 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 julio 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.	199	OTROS SERVICIOS	500.00
4000	75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de 05 unidades de poder ininterrumpido (UPS) para el uso del personal de la sede Quetzaltenango y la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración,	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,125.00

del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.

4001	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de julio 2025.	199	OTROS SERVICIOS	24,321.48
4002	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de julio 2025.	199	OTROS SERVICIOS	20,793.48
4004	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	13,862.32
4005	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la adquisición de una (1) Impresora para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,375.00
4006	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de julio de 2025.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	435.60
4007	86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de julio de 2025.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,976.40
	86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
4012	Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de julio 2025 en sede Quetzaltenango, código municipal 17883 y código municipal 17885. Acta administrativa No.006-2024. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199	OTROS SERVICIOS	100.00
4014	Adquisición de llantas para vehículo tipo pick-up Toyota Hilux, color super blanco II, con placa O0429BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,240.00
4016	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá, del 18 al 22 de agosto del 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza Asesora de Aduanas y Tributos Internos para su participación en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre de 2025 del Grupo Técnico Normativo e Informático 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,330.00
4040	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MERCADO Y VENTAS, EL 25/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2,417.92
4040	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MERCADO Y VENTAS, EL 25/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,178.41
4043	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 26/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2,439.43

MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

4043	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER EVALUACIÓN DE MI MERCADO, EL 26/06/2025, EN MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,392.51
4060	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de jabón y suavizante de ropa para uso del Registro Mercantil General de la República.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,080.00
4061	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DE TRABAJO PARA 50 PERSONAS SOBRE LA COMPETENCIA DE MEDIACION PROPIEDAD INTELECTUAL LLEVADA A CABO EL LUNES 04 DE AGOSTO 2025 EN HOTEL VISTA QUINCE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,800.00
4062	106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LOGISTICA EN REUNION DE TRABAJO PARA 50 PERSONAS SOBRE PRIMER CONGRESO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGIA LLEVADO A CABO EL 31 DE JULIO 2025 EN HOTEL VISTA QUINCE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,950.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
4063	106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO DEL 29 AL 31 DE JULIO 2025 HOSPEDAJE, ALIMENTACION PARA EL EXPOSITOR MAGISTER DAVID MIELNIK INVITADO DE ARGENTINA QUIEN IMPARTIO EL TEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGIA EN EL CONGRESO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,253.34
4064	106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por adquisición de derecho de uso de licencia para ambiente de Desarrollo y Q&A para integración con software para la gestión de procesos de negocio para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, según Acta No. 22-2025. Solicitud No. 3654.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
4068	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de galones de cloro, productos sanitarios y de limpieza para uso en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	336.00
4068	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de galones de cloro, productos sanitarios y de limpieza para uso en las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,659.63
4071	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por adquisición de derecho de uso de licencia para Frontend para integración con software para la gestión de procesos de negocio para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Según Acta No. 23-2025. Solicitud No. 3655.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
4074	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Por servicios menor y reparación mecánico realizada al vehículo Nissan Versa, Placa O-945BBR, Modelo 2013, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,925.00
4088	113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONFERENCIA: LA IMPORTANCIA DEL SECTOR MIPYME EN LAS COMPRAS PÚBLICAS, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
4091	32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI Por servicio menor realizado el Pick Up Toyota Hilux placa- O479BCD Modelo 2025, propiedad de la	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,556.55

Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

4101 Compromiso de pago por la adquisición de tapa para caja de red, conector rj-45, cable de Red UTP, batería tipo Aa, batería recargable y cargador de baterías, para uso en Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.

14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO

ENTIDAD 11130011

DE TRANSPORTE

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 12,240.00

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

4112 Adquisición de escaleras para uso del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,691.00

40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO

4118 COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2025

199 OTROS SERVICIOS 558.00

96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA

4120 COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2025

199 OTROS SERVICIOS 620.00

96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA

4121 COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2025

199 OTROS SERVICIOS 1,426.00

96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA

4123 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL PARA DESARROLLO DE LAS MIPYMES EL 11 DE JUNIO DE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA

199 OTROS SERVICIOS 1,513.36

33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA

4123 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIO VISUAL PARA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL PARA DESARROLLO DE LAS MIPYMES EL 11 DE JUNIO DE 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,133.17

33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA

4124 SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JALAPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025.

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 412.00

5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

4149 Compromiso de pago por la adquisición de un Archivo, para uso en Oficinas del Despacho Superior del Ministerio de Economía.

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,720.00

77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

4150 Compromiso de pago por la adquisición de un Gabinete de Oficina, para uso en la Recepción del Despacho Superior del Ministerio de Economía.

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3,800.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
4151	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de un Gabinete de Oficina, para uso en Oficinas del Despacho Superior del Ministerio de Economía.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,850.00
4153	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA adquisición de papel bond para uso del Registro Mercantil General de la República.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	421.50
4154	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTALACION DE PISO ELEVADO CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA E INSTALACION Y READECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y TOMA CORRIENTES PARA EL AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ATENCION DE USUARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,400.00
4154	86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL INSTALACION DE PISO ELEVADO CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA E INSTALACION Y READECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y TOMA CORRIENTES PARA EL AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ATENCION DE USUARIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500.00
4158	86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACAS O-916BBV, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,996.00
4160	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-623BBT, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,433.10
4174	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de 166 garraones de agua pura para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de julio de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00
4181	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de llantas para vehículo tipo CAMIONETA TOYOTA RAV4. COLOR GRIS AZULADO MICA CON PLACA O0557BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00
4188	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE NUEVE MIL (9,000) CUADRIFOLIARES DE TARJETAS DE CRÉDITO, FULL COLOR EN PAPEL COUCHE, BASE 80, TAMAÑO OFICIO, TIRO Y RETIRO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DEL 28 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00
	87289059 IMPRESOS MAFER SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4189	Servicio de montaje, instalación y conexión del UPS marca Box de 10kVA (120/240V), compuesto por tres módulos: módulo de control, módulo de transformador y banco de baterías, incluyendo la instalación de acometida eléctrica, caja de flipones para distribución, y el tendido de cableado con conductores calibre #8 y #12, y servicio de transferencia manual de 3 posiciones 120v/240/65Ah	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,200.00
4190	24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO COMPROMISO POR POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O 291BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,940.00

4193	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,350.00
4194	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00
4198	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
4199	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.00
4199	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	327.00
4200	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
4201	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 90 REFACCIONES PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA COMPETENCIA DE MEDIACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL LA CUAL SE LLEVO A CABO EN 29 Y 30 DE JULIO 2025 EN EL EDIFICIO QUO EN VIA 7 4-20 ZONA 4 CIUDAD.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,240.00
4202	93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS Adquisición de llantas para vehículo tipo PICK-UP TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACA O0429BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,240.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
4205	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA DE 80 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,000.00
4207	83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS MANDOS , SEÑALES CON CABLE TSJ, INSTALACION DE 02 FLIPONES 2*20 AMPS PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00
4208	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 20,000 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
4211	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR COMPRA DE 5,000 FOLDER VERPI TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00
4212	83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA COMPRA DE 10 LIBROS EMPASTADOS DE 300 HOJAS PARA TOMOS (LIBROS DE MARCAS) FOLIADOS DEL 1 AL 300 EN TINTA NEGRA PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,500.00
	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR			

4215	IMPRESIÓN DE NUEVE MIL (9,000) REVISTAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TARJETAHABIENTES, FULL COLOR EN PAPEL COUCHE, BASE 80, TAMAÑO CARTA CERRADA, EN 12 PÁGINAS INCLUYENDO PORTADA Y CONTRAPORTADA, TIRO Y RETIRO, CON BARNIZ UV, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DEL 28 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,250.00
	87289059 IMPRESOS MAFER SOCIEDAD ANONIMA			
4216	Adquisición de cuatrocientas (400) cintas porta gafete para uso de los participantes que asistirán a la Primera Feria de Educación Financiera que se realizara en las instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA Parque Mundo Petapa) del 28 al 30 de julio de 2025.	232	ACABADOS TEXTILES	4,800.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL			
4223	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS PARA CONSUMO EN CAFETERIA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
4223	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS PARA CONSUMO EN CAFETERIA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00

ENTIDAD

11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
4224	COMPRA DE 72 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS PARA CONSUMO EN CAFETERIA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 36.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
4224	COMPRA DE 72 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y DERIVADOS PARA CONSUMO EN CAFETERIA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,728.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
4227	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA FASTENER, SACAPUNTAS, TIJERAS Y LIBRO DE ACTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 439.50
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
4227	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA FASTENER, SACAPUNTAS, TIJERAS Y LIBRO DE ACTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	291	ÚTILES DE OFICINA 910.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
4227	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA FASTENER, SACAPUNTAS, TIJERAS Y LIBRO DE ACTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	291	ÚTILES DE OFICINA 5,010.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
4228	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS PARA EXTRACCION DE BASURA PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 2,763.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		
4228	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS PARA EXTRACCION DE BASURA PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 3,877.50
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		
4230	COMPRA DE 02 ESCRITORIOS EN L PARA USO EN AREA DE DIRECCION DEL REGISTRO DE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,950.00

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

18324479 BATRES YANI MARIA LILY

4232 COMPRA DE 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU AREA DERECHOS DE AUTOR, 18,000 BTU OFICINAS EN MARCAS Y 24,000 BTU RECEPCION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4233	BOLETOS AEREOS PARA 6 ASESORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, QUE PARTICIPARAN EL 28/08/2025, EN LA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE PETÉN (SALIDA DE GUATEMALA EL 28/08/2025 A LAS 6:00 HRS. RETORNANDO EL MISMO DIA A LAS 20:15 HRS.)	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,460.00
	94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO		
4241	SERVICIO DE ANCLAJE A PARED Y REUBICACIÓN DE 900 ENTREPAÑOS ANCLADOS A MEDIDA DE LIBROS CON SOPORTE TIPO L Y TORNILLOS CROMADOS, RESANADO Y PINTURA EN PAREDES AFECTADAS POR REUBICACION EN AREA DE TOMOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA		
4243	Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciada Carina Abejalia Escobar Santos, jefe de la Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
4247	Por servicio de traducción jurada para la dirección de Administración del Comercio de cuatro (4) documentos del Inglés a Español que suman 6,990 palabras en Inglés	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL		
4248	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA		
4248	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,800.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA		
4250	Compromiso de pago por la adquisición de gabinetes de cocina para Sede del Sindicato SITRAME, ubicada en el segundo nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO		
4263	Compromiso por compra de cupones canjeables por combustible para ser utilizados en los vehículos a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Camionetas con placas P0164JXX (número de inventario 00514F05) y P0163JXX (número de inventario 00514F0D), así como motocicleta, con placa M0063DHH y número de inventario 002FF634.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4264	Compromiso por el servicio de Sistema de Posicionamiento Global -GPS- para los automóviles marca	199 OTROS SERVICIOS	1,207.74

Toyota, línea RAV4, año 2023 con numero de placa P0163JXX numero de inventario 00514F0D y placa P0164JXX numero de inventario 00514F05 que actualmente se encuentran a cargo del Convenio de Financiación No. LA/2018/040889 Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala por el periodo del 12 de agosto de 2025 a diciembre de 2025.

	91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
4265	COMPROMISO POR IMPRESIONES DE PROMOCIONALES PARA LA ACTIVIDAD ¿EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (100 LAPICEROS, 100 BOLSAS, 100 LIBRETAS)	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,200.00
	103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO			
4267	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 14 de agosto del 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza Asesora de Aduanas y Tributos Internos para su participación en la Comisión Redactora del CAUCA y RECAUCA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,290.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
4270	Compromiso de pago por la adquisición de dos (2) impresoras multifuncionales, para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
4271	Adquisición de servicio de mantenimiento correctivo para pantalla PROLED del Registro Mercantil General de la República.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,616.00
	61657107 QUEVEDO LÓPEZ PEDRO ANTONIO			
4272	AMPLIACION DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EL 21/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,450.00
	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA			
4272	AMPLIACION DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO PARA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EL 21/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00
	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA			
4273	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, del 05 al 08 de agosto del 2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior, para la participación en: La reunión con el Representante Comercial Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio, Occidental, Daniel Watson	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,590.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
4274	Reunión de trabajo para analizar el avance de ejecución presupuestaria, compras 2025 y planificación con personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y la Direccion Financiera, el día 08 de agosto de 2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,215.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
4275	Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (CCTV) en el edificio del Registro Mercantil General de la Republica.	199	OTROS SERVICIOS	1,800.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO			
4275	Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (CCTV) en el edificio del Registro Mercantil General de la Republica.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,693.06
	53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO			
4275	Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (CCTV) en el edificio del Registro Mercantil General de la Republica.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,806.94
	53111540 GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO			
4282	Compra de 20 garrafones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Correspondiente al mes de agosto de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00

4283	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS, DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
4290	118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR LAS DISINTNTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	199	OTROS SERVICIOS	8,000.00
4291	76064018 TURCIOS ESTRADA LIGIA JUSTINE Servicio Material promocional con logotipos: Guatemala Exporta y Ministerio de Economía, destinado a la divulgación de información durante el evento Foro: Modernizado de Puertos, un Paso hacia la Eficiencia, que se llevara a cabo el 30 de julio de 2025 en el Hotel Barceló, Ciudad de Guatemala, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa de Ley y resaltar la importancia de establecer una Autoridad Portuaria, como elemento clave para la modernización y eficiencia del sistema portuario	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
4292	119048434 DOBLE A HOLDING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS, DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
4293	300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY COMPRA DE 06 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONA QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
4298	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de julio 2025, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.10-2025 y Contrato No.2-2025.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
4300	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Montaje y Puesta en Escena de Libreto Teatral con rasgos institucionales de DIACO, elementos educativos y lenguaje popular para la difusión y promoción de la educación en el marco de la Primera Feria de Educación Financiera	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
4301	54192862 SALAZAR FIGUEROA JORGE LUIS Contratación de Renta de Microfonía Profesional inalámbrica para cinco presentaciones de la Obra de Teatro en el Marco de la realización de la Primera Feria de Educación Financiera, dirigida a estudiantes, maestros, comunicadores y usuarios financieros para el impulso de sus derechos a través de la cultura.	199	OTROS SERVICIOS	17,100.00
4302	5138655 TUN APARICIO LORENA DOLORES COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2025,	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,988.00
4305	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 24/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SISTEMA DE SONIDO, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 35 MESAS CUADRADAS CON MANTEL AZUL Y SOBREMANTEL NARANJA, 70 SILLAS CON FUNDAS BLANCAS)	199	OTROS SERVICIOS	8,200.00

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA		
4310			Compromiso por Servicio de reparación de Vehículo Tipo camioneta Marca Toyota, línea RAV4, modelo 2023 con Placa P164JXX y número de inventario 00514F05 a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,344.86
			332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
4312			Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo tipo panel Toyota Hi-Ace, placa C-522BJD, modelo 2006, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,792.29
			332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
4316			COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	10,150.00
			61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11130011				
	PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
	Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4316			COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,375.00
			61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
4319			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000, MINI SPLIT, COMFORTSTAR CWI24CD SERIE 9228XY22B180007,SICOIN 005A795D; DESMONTAJE Y REINSTALACION DE EVAPORADORA Y BOMBA DE CONDENSADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON REPARACION Y RESANADO DE PARED DONDE SE UBICABA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; INSTALACION Y REUBICACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, MANDOS Y SEÑALES CON CABLE TSJ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EN LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIED	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
			64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
4319			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000, MINI SPLIT, COMFORTSTAR CWI24CD SERIE 9228XY22B180007,SICOIN 005A795D; DESMONTAJE Y REINSTALACION DE EVAPORADORA Y BOMBA DE CONDENSADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON REPARACION Y RESANADO DE PARED DONDE SE UBICABA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; INSTALACION Y REUBICACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, MANDOS Y SEÑALES CON CABLE TSJ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EN LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIED	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,025.00
			64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
4319			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000, MINI SPLIT, COMFORTSTAR CWI24CD SERIE 9228XY22B180007,SICOIN 005A795D; DESMONTAJE Y REINSTALACION DE EVAPORADORA Y BOMBA DE CONDENSADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON REPARACION Y RESANADO DE PARED DONDE SE UBICABA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; INSTALACION Y REUBICACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, MANDOS Y SEÑALES CON CABLE TSJ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EN LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIED	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,475.00
			64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
4320			COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AGENDAS Y BOLIGRAFOS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SEÑORA VICEMINISTRA DE ESTE VICEMINISTERIO (300 AGENDAS Y 300 BOLIGRAFOS)	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00

4321	38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO	Servicio de atención y protocolo para el evento denominado "Planificación de proyectos del Registro Mercantil General de la República", el cual se requiere el 27 de junio de 2025 para 15 personas, en el área de sótano salón de reuniones del edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,191.00
------	---	--	-----	-----------------------------------	----------

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
4322	3162753 CLUB INDUSTRIAL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLSA SIN FUELLE CON ASAS MATERIAL YUTE IMPRESO A FULL COLOR EN UNA CARA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (300 BOLSAS)	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		19,500.00
4324	103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO Compra de camisas para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	233	PRENDAS DE VESTIR		6,105.00
4324	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO Compra de camisas para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	233	PRENDAS DE VESTIR		18,870.00
4325	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO Compra de camisas tipo polo para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	233	PRENDAS DE VESTIR		100.00
4325	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO Compra de camisas tipo polo para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	233	PRENDAS DE VESTIR		1,800.00
4326	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MANEJO DE FINANZAS PARA EMPRENDEDORES, EL 11/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		4,300.00
4335	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de muros de tablayeso con daños por humedad, en el Edificio Central del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		9,500.00
4338	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE GPS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA). CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS		15,470.00
4347	91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE 4,980 IDENTIFICATIVOS DE TRASPASO (2490) Y RENOVACIONES (2490) PARA EXPEDIENTES QUE INGRESAN EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,988.00
4348	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: MODALIDADES DE ADQUISICION PUBLICA Y MAPEO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL SISTEMA DE GUATECOMPRAS, EL 19/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,894.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA				

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
4349	REPARACION DE 07 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: 04 DE 60,000 BTU UBICADOS EN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		10,150.00

LAS AREAS DE INFORMATICA, RECEPCION Y OPOSICIONES NUMEROS DE SICOIN 00352A37, 00352A3A; 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU EN AREA DE ARCHIVO NUMERO DE SICOIN 0046A651; 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU AREA DE MARCAS NUMERO DE SICOIN 005A7944 Y 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU AREA CATI SICOIN NUMERO 0046A661 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

4350	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIÓN DE 02 ACOMETIDAS MONOFÁSICAS PARA FUERZA CON CABLE 1/0 DOS LÍNEAS VIVAS, UNA LÍNEA EN COLOR VERDE PARA NEUTRAL CON CABLE THHN NO. 2, INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRIS DE 2' DE DIÁMETRO, DIÁMETRO INSTALACIÓN DE SOPORTE REA PARA EL ANCLAJE DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS INSTALACIÓN DE UN FLIPÓN DE 2 X 100 AMPERIOS E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES EN ÁREA DE SÓTANO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,200.00
4352	117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos y material medico quirúrgico para uso en la clínica medica ubicada en el sótano del Edificio del Registro Mercantil	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	974.00
4352	45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos y material medico quirúrgico para uso en la clínica medica ubicada en el sótano del Edificio del Registro Mercantil	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,036.00
4352	45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos y material medico quirúrgico para uso en la clínica medica ubicada en el sótano del Edificio del Registro Mercantil	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00
4355	45997845 IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA FERIA "MIPYME DIGITAL 2025", EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (150 KIT CABLES DE CARGA PARA CELULAR).	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
4357	60603070 CATALÁN MENDOZA OVELIS ARTURO MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 PANTALLA LED, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 50 MESAS CUADRADAS CON MANTEL AZUL, 100 SILLAS CON FUNDA BLANCA, 01 TOLDO)	199	OTROS SERVICIOS	23,500.00
	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

**Orden de
Compra**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

4359	Por compra de 129 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-correspondiente al mes de agosto 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,935.00
4360	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compra de veintiséis refacciones para el consumo del personal de Financiero, Presupuesto y Compras que asistirán a la Reunión de trabajo para el análisis de la Ejecución Presupuestaria y Proyección de Gastos, a realizarse el 07 de agosto de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00
4365	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL FOROCOOPE 2025, PARA EL 20 DE JUNIO, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
4366	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	6,250.00

	MANOS, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN QUETZALTENANGO.		USO PERSONAL	
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
4367	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES PARA JABÓN LÍQUIDO, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN QUETZALTENANGO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,700.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
4368	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN QUETZALTENANGO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,540.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
4369	Compromiso de pago por la adquisición de dos gabinetes de cocina para Sede del Sindicato SITRAME, ubicada en el segundo nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de julio 2025, SC 8937 factura serie 444F5F68 numero 1010188855	113	TELEFONÍA	1,700.00

ENTIDAD 64439852 **INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**
11130011
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez. Calzada Cementerio Final, Terminal Nueva, Agencia Banrural 432, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de julio 2025. FAC SERIE 9F2918BB NO. 2963030545 SOC. 8963	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de junio 2025, SC 8782 factura serie A0BDF867 numero 1554662525	113	TELEFONÍA	4,095.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de Julio 2025, SC 8938 factura serie CA9B3D17 numero 959332982	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2025. Fact 351093721 Serie: 919FDRD1 SC 8911	113	TELEFONÍA	1,700.00

64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. FACTURA SERIE BC43A1F6 NO. 73485302 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. S.C 8989		113	TELEFONÍA	1,700.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2025 fact. 700465682, Serie: C4FCBA57, SC. 8910.		113	TELEFONÍA	1,700.00

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de julio 2025. SERIE F3AD1FE2 No. 3297201800 SC 8966		113	TELEFONÍA	1,700.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla, Avenida Centro América 15-04 Zona 1, Agencia Banrural 562 Centro Comercial Texas segundo nivel, Municipio de Escuintla, Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Mes de julio de 2025. FAC SERIE 9C4876D1 NO. 1113538868 SOC. 8964		113	TELEFONÍA	1,700.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiché. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de julio 2025. SERIE 5D497498 No. 3425060225 SC 8965		113	TELEFONÍA	500.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiché. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de julio 2025. SERIE 5D497498 No. 3425060225 SC 8965		113	TELEFONÍA	1,200.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Correspondiente al mes de Julio 2025, SC 8939 factura serie FDEFB7BB numero 2798472870		113	TELEFONÍA	1,700.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			

Pago por servicio 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 julio 2025, SC 8932 factura serie 56538F35 numero 1560102906

113 TELEFONÍA 1,950.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de 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 Julio 2025, SC 8933 factura serie C4DA13FE numero 367152597

113 TELEFONÍA 1,950.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING 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 julio de 2025, según Factura 570CC877 - 105532740 Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 5/08/2025 16:24:18

113 TELEFONÍA 2,365.44

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de julio de 2025 al 01 de agosto de 2025. Fel serie: CD890802 No. 3856483766

113 TELEFONÍA 508.30

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de julio de 2025 al 01 de agosto de 2025. Fel serie: CD890802 No. 3856483766

113 TELEFONÍA 762.45

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. correspondiente al mes de agosto 2025.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 890.00

FAC SERIE 4C0A35A0 NO. 1641369494 SOC. 8901 Monto: 890.00 Fecha Creación: 5/08/2025 14:41:02

9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO

TOTAL POR PROCESO

3,339,380.00

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1480 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA TELEFONICA IP POR UN PERÍODO DE 12 MESES. COMPROMETIENDO DEL MES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE 2025. ACTA ADMINISTRATIVA 50-2025

166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 67,455.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Compra	Proveedor	Descripción	Código	Replanteo	Monto
2459	48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de mobiliario para uso de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,348.51
2459	71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de mobiliario para uso de trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,034.23
2706	71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de armarios y archivos para uso de oficinas del Registro Mercantil General de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,563.41
2950	71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA	Compromiso de pago adquisición de puertas exteriores para los sanitarios del 1ero al 5to nivel, ubicados en el Edificio Central del Ministerio de Economía.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	51,883.00
3055	76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL 27/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,990.00
3055	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MIPYME, EL 27/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	62,270.00
3153	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	Adquisición de Tintas varios colores para las impresoras del personal de la Dirección de Recursos Humanos de Ministerio de Economía.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	26,780.00
3243	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE OCHO MIL (8,000) BOLSAS PROMOCIONALES LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN LA PRIMERA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,920.00
3315	35287659 MEJIA LEMUS JOSE FERNANDO	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA REEMPLAZAR LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,616.00
3317	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE NUEVE MIL (9,000) BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES (CON LOGOTIPO) LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LA PRIMERA FERIA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	291	ÚTILES DE OFICINA	22,500.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO				

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Código	Replanteo	Monto contratado
3354	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 MONITORES PARA COMPUTADORA, PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA REEMPLAZAR LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,272.00
3360	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO Servicio de Fumigación de Plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficina 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 mayo 2025, según acta de Negociación DIACO-DAC-028-2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,499.50
	76741087 SICAN ROCA ETELVINA			

3408	Adquisición de un Licenciamiento de Algoritmo de protección de Documentos Post-Firmado Electrónico de Documentos para el Registro Mercantil General de la República 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00
3409	Adquisición de un Sistema de Reconocimiento Facial para Automatizar Procesos Administrativos para el Registro Mercantil General de la República 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,000.00
3410	Adquisición de un (1) Derecho de Uso de Plataforma Virtual de Aprendizaje en Ciencia y Tecnología e Innovación para uso del área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,000.00
3411	Adquisición de la Actualización y Renovación de Licenciamiento de API de Comunicación para Seguimiento de Nuevos Procesos Registrales para el Registro Mercantil General de la República 51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,200.00
3445	ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR EN RACK PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO- 44015089 DUBOIS PAPP MARIA DIANA DE LOS ANGELES	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,534.00
3462	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 junio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025 76741087 SICAN ROCA ETELVINA	199	OTROS SERVICIOS	1,499.50
3503	Compromiso de pago por la Adquisición de 05 computadoras portátil, que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. 120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,950.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

3527	Compromiso por contratación del servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2025, según Acta No. 16-2025. Solicitud No. 3612 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
3554	Servicio para diseño, edición y producción de material audiovisual para la transmisión en internet material pregrabado y/o en vivo de la Primera Conferencia Financiera y la Primera Feria de Educación Financiera a realizarse los días 25,28,29 y 30 de Julio de 2025 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,350.00
3617	Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte, en el municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz, los días 26 y 27 de agosto de 2025. 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	199	OTROS SERVICIOS	43,000.00
3618	Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Quinto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Norte, en el municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz, los días 26 y 27 de agosto de 2025. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	30,150.00
3623	Compromiso de pago por adquisición de nueve (09) unidades de procesamiento de datos (CPU), para personal de Financiero de la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,493.00

3624	Compromiso de pago por adquisición de tres (3) Unidad de Procesamiento de Datos (CPU), tres (3) Monitores, tres (3) Mouse óptico y tres (3) Teclado para computadoras, que serán utilizados en la sede central del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, artículo 67, literal A).	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO			
3624	Compromiso de pago por adquisición de tres (3) Unidad de Procesamiento de Datos (CPU), tres (3) Monitores, tres (3) Mouse óptico y tres (3) Teclado para computadoras, que serán utilizados en la sede central del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, artículo 67, literal A).	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,920.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO			
3629	Compromiso de pago por adquisición de dos (2) pantallas interactivas para ser instaladas y utilizadas en el cuarto de monitoreo de cámaras de la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 zona 3.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,700.00
	6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA			
3632	Compromiso de pago por la Adquisición de 02 archivos con jardinera y 01 escritorio modular de 10 estaciones, para uso del personal asignado al servicio de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,800.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3692	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO ADQUISICIÓN DE 173 CHALECOS TIPO COMANDO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	233 PRENDAS DE VESTIR	44,980.00
3697	41246640 MARROQUIN AQUINO WILLIAM ADOLFO Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la DSNIC, correspondiente al mes de julio de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
3732	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. El servicio descrito corresponde al mes de julio del año 2025.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,850.00
3733	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Fumigación para Sedes del Registro Mercantil General de la República. Ubicadas en, el Edificio Géminis 10, Zona 10, Local No. 318, ubicado en el tercer nivel, locales No. 11 y No. 12, ubicados en el sótano del mismo edificio, bodega institucional, ubicada en Calzada La Paz, Zona 5, Ciudad de Guatemala y en el edificio Central,Correspondiente al mes de julio de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
3760	111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7.ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de julio 2025.	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
3761	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de julio de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	44,100.00
3762	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República,	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,346.00

para 33 equipos, 23 equipos se encuentran en 7ª. Avenida 7-65 zona 4, Guatemala, Guatemala, 3 equipos en bodega Calzada La Paz, diagonal 20, 00-55, zona 5 y 7 equipos en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11,12,318, zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de julio de 2025.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
3814	Compromiso de pago por adquisición de alimentos y servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual, para la celebración del aniversario del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía -SIGEMINECO-, en relación con el artículo 8º. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	199	OTROS SERVICIOS	6,410.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3814	Compromiso de pago por adquisición de alimentos y servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual, para la celebración del aniversario del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía -SIGEMINECO-, en relación con el artículo 8º. del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,490.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3869	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 AGOSTO 2025.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,850.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
3881	Compromiso de pago por la Adquisición de 03 Unidades de procesamiento de datos (CPU), 03 Monitores para Computadora, 03 Teclados para computadora y 03 Mouse ópticos, que serán utilizados por el personal del Archivo General de Secretaria General del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
3881	Compromiso de pago por la Adquisición de 03 Unidades de procesamiento de datos (CPU), 03 Monitores para Computadora, 03 Teclados para computadora y 03 Mouse ópticos, que serán utilizados por el personal del Archivo General de Secretaria General del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,162.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
3919	Compromiso de pago por adquisición de diez (10) escritorios con credenza lateral para Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, ubicada en el 5to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00
	16555562 DOMINGUEZ MONTERROSA JOSE OSWALDO			
3935	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 julio de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025	199	OTROS SERVICIOS	1,499.50
	76741087 SICAN ROCA ETELVINA			
3936	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de julio de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00

ENTIDAD 11130011

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

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

3943	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TECLADOS Y MOUSE, PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
3943	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, TECLADOS Y MOUSE, PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,324.00
3965	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento denominado "Ruta del Chip", el cual incluye: salón, mobiliario, alimentación y audiovisuales organizado por el Ministerio de Economía, a realizarse el 19 de agosto 2025, Solicitud 3665, Acta No. 27-2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,023.00
3987	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00
4035	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Compromiso por adquisición de licenciamiento para uso de una plataforma para el análisis estadístico entre países, productos e industrias, para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un año, según Acta No. 20-2025. Solicitud No. 3642	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,137.85
4059	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE Adquisición de servicio de soporte técnico para el mantenimiento de base de datos Cassandra para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 1/07/2025 09:58:14	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	85,000.00
4070	91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY Compromiso por adquisición de derecho de uso de licencia de software para la gestión de procesos de negocio para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Según Acta No. 21-2025. Solicitud No. 3656.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,973.00
4114	325619 CANELLA 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 julio de 2025, según Acta Administrativa número DIACO GUION DAC GUION CERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,620.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
4115	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 julio, 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
4148	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, para los meses de agosto a septiembre de 2025. Según Acta No. 28-2025. Solicitud No. 3670.	199	OTROS SERVICIOS	26,600.00
4157	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para	113	TELEFONÍA	3,120.00

la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.

4161	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS 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 julio 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
4163	40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
4164	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
4165	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, la Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025	199	OTROS SERVICIOS	2,550.00
4166	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2025.	113	TELEFONÍA	6,730.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE 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
4167	Arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4195	Servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
4196	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025	199	OTROS SERVICIOS	4,620.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
4197	Adquisición de asistencia Local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio 2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA			
4213	ADQUISICION DE 08 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
4226	CAMBIO DE VENTANALES EN OFICINA DE LA DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	85,555.00

4279	6043593 GUARCAX JOJ JACOB Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso en el Departamento de Servicio al Usuario del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala. Correspondiente al periodo del 15 de julio al 14 de agosto del 2025.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
4323	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por montaje, mobiliario, audio y video para la actividad "Expo MIPYME Provedora del Estado", el 27/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	199	OTROS SERVICIOS	55,900.00
503	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA Compromiso de pago por la compra de papel higiénico, Toalla de papel para manos y toalla de papel mayordomo, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34,401.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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
	Compromiso por arrendamiento de tres (3) impresoras para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de julio a diciembre 2025, Solicitud 3611, Acta No. 18-2025.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	35,280.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 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 AL MES DE JULIO 2025, FEL SERIE: A43E438D No. 2620997679	113	TELEFONÍA	1,950.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. S.C 8962 FACTURA SERIE 67E3992D NO 3255781342 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	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. Pago 7/12. FACTURA SERIE 87BA474C NO. 81611286 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. S.C 8949	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 julio 2025. SC. 8958 FACTURA SERIE 811179E6 NO. 3752083640	113	TELEFONÍA	5,800.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de julio de 2025. Fact: 4093002985, Serie: 54BA1FB0; SC:8916.	113	TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 julio de 2025. FAC SERIE CB865CA1 NO. 2761903323 SOC. 8904.	113	TELEFONÍA	3,500.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)

113 TELEFONÍA

4,800.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)

113 TELEFONÍA

7,372.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

TOTAL POR PROCESO

2,219,783.17

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

**Orden de
Compra**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

4204 COMPRA DE 40 PAQUETES (6 UNIDADES) DE PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

9,576.00

96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

9,576.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

**Orden de
Compra**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

3781 ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y SIETE (167) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E5 EN FORMATO CSP, QUE INCLUYA MICROSOFT TEAMS ENTERPRISE POR 12 MESES.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

96,957.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

3781 ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y SIETE (167) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E5 EN FORMATO CSP, QUE INCLUYA MICROSOFT TEAMS ENTERPRISE POR 12 MESES.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

755,244.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

3933 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 julio de 2025, según Contrato Administrativo No. 017-2025

199 OTROS SERVICIOS

41,716.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
3954	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/07/2025 al 05/08/2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
4172	90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
4257	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de julio al 03 de agosto de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024.	199 OTROS SERVICIOS	64,209.00
	88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			322,137.00

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2216	Uso de instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- (Parque Mundo Petapa, Alimentación, Energía Eléctrica, uso de toldos, Pantalla Led, audio y circuito cerrado) para la realización de la Feria de Educación Financiera a realizarse los días 28, 29 y 30/07/2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,850.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		
2216	Uso de instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- (Parque Mundo Petapa, Alimentación, Energía Eléctrica, uso de toldos, Pantalla Led, audio y circuito cerrado) para la realización de la Feria de Educación Financiera a realizarse los días 28, 29 y 30/07/2025	199 OTROS SERVICIOS	348,925.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2216	Uso de instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- (Parque Mundo Petapa, Alimentación, Energía Eléctrica, uso de toldos, Pantalla Led, audio y circuito cerrado) para la realización de la Feria de Educación Financiera a realizarse los días 28, 29 y 30/07/2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	351,000.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		
3997	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,600.00
	3441091 FERROCARRILES DE GUATEMALA		

4306	Impresión de 9,000 tickets de refacción y 300 tickets de almuerzo utilizados en la "Primera Feria de Educación Financiera" del 28 al día 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA-, de acuerdo con el Decreto 02-2024 Ley de Tarjetas de Crédito.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,023.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
4337	Impresión de 400 Gafetes de Identificación: 150 de Organizador, 200 de Emisor - Coemisor y 50 de Visitante para ser utilizados en la "Primera Feria de Educación Financiera" del 28 al día 30 de julio de 2025, en las Instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA-, de acuerdo con el Decreto 02-2024 Ley de Tarjetas de Crédito.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,476.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
4339	impresión de nueve mil bloc de notas utilizadas en la "Primera Feria de Educación Financiera" del 28 al día 30 de julio de 2025, en las instalaciones del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala -IRTRA- de acuerdo con el Decreto 02-2024 Ley de Tarjetas de Crédito	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,200.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
TOTAL POR PROCESO				42,149.00

PROCESO Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11130011			
PROCESO Gestion de Gasto	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 03 por un monto de Q. 17,433.45 valor en dólares 2,275.50 a favor de Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	17,433.45
	CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL			
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 1,458.00 valor en dólares 190.31 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,458.00
	IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION			
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 927.40 valor en dólares 121.05 a favor de Comisión Panamericana de Normas Técnica -COPANT- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	927.40
	COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS			
	Aporte No. 3 por un monto de Q. 25,990.00 valor en euros 2,922.67 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico -OCDE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,990.00
	OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO			
	Aporte No. 4 por un monto de Q. 357,765.00 valor en dólares 46,697.26 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	357,765.00
	6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA			
	Aporte No. 4 por un monto de Q. 510.65 valor en dólares 66.65 a favor de Sistema Interamericano	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	510.65

de Metrología -SIM-, Resolución No. 000136 de Fecha 10/03/2025

SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-

Aporte No. 4 por un monto de Q. 7,883.00 valor en euros 886.47 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL

Aporte No. 6 por un monto de Q. 2,000.00 valor en Francos Suizos CHF 212.10 favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Aporte No. 6 por un monto de Q. 4,890.00 valor en euros 549.90 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

IOSCOMINE(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)

Aporte No. 7 por un monto de Q. 1,125,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Aporte No. 7 por un monto de Q. 104,125.00 valor en Francos Suizos CHF 11,042.62 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO

Aporte No. 7 por un monto de Q. 2,309,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Aporte No. 7 por un monto de Q. 4,023,616.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Aporte No. 7 por un monto de Q. 486,109.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA

Aporte No. 7 por un monto de Q. 55,665.00 valor en dólares \$ 7,265.67 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

Aporte No. 8 por un monto de Q. 1,579,427.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Aporte No. 8 por un monto de Q. 4,673,713.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

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 -SITPAME- suscrito el veintidós de febrero de dos mil veintidós. Correspondiente al mes de agosto

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 7,883.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 2,000.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 4,890.00

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 1,125,000.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 104,125.00

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 2,309,000.00

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 4,023,616.00

454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 486,109.00

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 55,665.00

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 1,579,427.00

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 4,673,713.00

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025

51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI

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 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 agosto 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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO

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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY

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 agosto 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 agosto 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 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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de agosto de 2025

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 agosto de 2025.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO

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 agosto 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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

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 agosto 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 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 agosto 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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA

Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

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 agosto de 2025

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 agosto 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 agosto 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 JOSUE ARREOLA FLORES 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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE

Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO 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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH

Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJAJ GONZALEZ 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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

39665097 PACAJAJ GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO

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 agosto 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 agosto 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 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 agosto 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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO

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 agosto de 2025

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA

Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 7D006045 número DTE: 3262532927 a nombre de JOSELINE CLAUDETH CACERES QUEVEDO trabajadora del MINECO.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 714.28

2649891K CÁCERES QUEVEDO JOSELINE CLAUDETH

Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Carlos Orellana Morales, Servicios Profesionales, por participar en visita de campo y apoyo técnico para la entrega de información sobre las acciones y proyectos que desarrolla Pronacom para el incremento de la competitividad en los territorios, del 14 al 15 de julio 2025, en el Municipio de Morales Departamento de Izabal, Requerimiento No. 012-2025, Formulario RG-L No. 000393

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 276.00

53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Compromiso por viáticos al interior por comisión de Vivian Marycruz Villegas Rivas, por participación en la visita de campo y apoyo técnico, actividad que fue organizada por autoridades locales del Municipio de Morales Departamento de Izabal, la cual tuvo por objetivo impulsar la competitividad y desarrollo económico de los territorios con alto potencial de fortalecer cadenas de valor y fomentar la

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 249.00

desarrollo economico de los territorios con aito potencial de fortalecer cadenas de valor y tomentar la competitividad, del 14 al 15 de julio, Nombramiento NOM-PRONACOM-003-2025, Formulario V-L 000123

52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ

Compromiso reconocimiento de gastos de Andree Sebastián Rodríguez Medrano, servicios técnicos, por apoyo técnico en la toma de fotografías, generación de insumos para la publicación en redes sociales y la generación de material audio visual, la actividad fue organizada por autoridades locales del Departamento de Izabal, con el fin de impulsar la competitividad y desarrollo económico de los territorios en Morales Izabal del 14 al 15 de julio 2025 Requerimiento No. 013-2025, Formulario RG-L 000392

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 286.00

100487041 RODRÍGUEZ MEDRANO ANDREE SEBASTIÁN

Incentivo según Artículo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgara un incentivo único de un mil quinientos quetzales (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada María de los Angeles Pineda García.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 1,500.00

73022039 PINEDA GARCIA MARIA DE LOS ANGELES

Liquidación de viáticos para el Ingeniero Romulo Enoch Salguero Salvador por representar a la región centroamericana de metrología en el consejo del -SIM- y por ende, posicionar de una mejor manera a Guatemala a través de cename, la cual se llevo a cabo en el país de Colombia, Bogotá del 06 al 10 de mayo del 2025.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 12,081.90

5233240 SALGUERO SALVADOR ROMULO ENOCK

Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 2,250.00

100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-

Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025.

64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 2,325.00

100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-

Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 4,741.88

100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025.

74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR 14,529.00

100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-

Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025.

11 PERSONAL PERMANENTE 19,132.00

100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-

Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de agosto de 2025.

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 296,977.15

100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-

Pago de sentencias judiciales y demás prestaciones de Sergio Rafael Meoño Velásquez de acuerdo con el proceso No. 01173-2017-00692, según resolución de fecha veintiséis de agosto de dos mil

913 SENTENCIAS JUDICIALES 33,566.67

25587838 MEOÑO VELASQUEZ SERGIO RAFAEL

Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 87.97 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-

ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 87.97

TOTAL POR PROCESO 14,836,124.32

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4046	Servicios profesionales Marcos Palma Villagrán, Producto No. 3, Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2024. Proceso de arbitraje internacional promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) acumulados bajo el número ARB/20/48. Monto: 203,792.44	183 SERVICIOS JURÍDICOS	203,792.44

4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4067	COMPROMISO DE PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	199 OTROS SERVICIOS	150.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
4067	COMPROMISO DE PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA, DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
4072	ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MEJORAS AL SISTEMA DE VENTANILLA ELECTRONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (VERPI) SEGÚN ACTA RPI-DAC-17-2025.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	87,000.00
	45647763 PSGNET SOCIEDAD ANONIMA		
4073	Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.	199 OTROS SERVICIOS	195.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
4073	Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	268.80

ENTIDAD	11130011	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
4081	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y 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 JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		44.80
4081	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y 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 JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.	199	OTROS SERVICIOS		50.00
4082	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y 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 JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		44.80
4082	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y 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 JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.	199	OTROS SERVICIOS		50.00
4085	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y 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 JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		44.80
4085	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y 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 JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.	199	OTROS SERVICIOS		50.00
4087	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y 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 JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		44.80
4087	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y 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 JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DE MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.	199	OTROS SERVICIOS		50.00
4098	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Sexto pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI-, para sufragar los costos estimados del procedimiento, de conformidad con Regla 15(1) (c),15(2) y 16 Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI, Artículo 61(2) del Convenio del CIADI y sección .9.1 y 9.3 de la Resolución Procesal 1. en el arbitraje de inversión promovido por Daniel W Kappes y Kappes, Cassidy & Associates en contra la Republica de Guatemala. CIADI ADR/18/13	183	SERVICIOS JURÍDICOS		1,148,775.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CIADI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES		
4108	Servicios profesionales Individuales de asesoría Internacional como experto en análisis de demoras de Israel Almodóvar Ramos según Contrato Administrativo UEP-107-002-189-2025, de fecha 23 de junio de 2025, para el pago del Producto 1. Dentro Proceso de arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) los cuales quedaron acumulados bajo el número ARB/20/48.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,848,191.98
	ANKURALLC	ANKURA CONSULTING GROUP, LLC		
4110	Servicios profesionales Individuales de asesoría Internacional como experto en análisis de demoras de Israel Almodóvar Ramos según Contrato Administrativo UEP-107-002-189-2025, de fecha 23 de junio de 2025, para el pago del Producto 2. Dentro Proceso de arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) los cuales quedaron acumulados bajo el número ARB/20/48.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,469,543.14
	ANKURALLC	ANKURA CONSULTING GROUP, LLC		
4229	Pago por extracción de basura y por servicio de limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/07/2025 al 01/08/2025	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	358.40
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
4229	Pago por extracción de basura y por servicio de limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/07/2025 al 01/08/2025	199	OTROS SERVICIOS	400.00
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
4231	Pago por extracción de basura y servicio de limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/07/2025 al 01/08/2025.	199	OTROS SERVICIOS	120.00
	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
4231	Pago por extracción de basura y servicio de limpieza (barrido publico) prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/07/2025 al 01/08/2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	358.40
	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
4245	Pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones CIADI para derecho de presentación de anulación del laudo emitido por el Tribunal Arbitral el 27 junio 2025, arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding S.A. en contra de Guatemala (caso CIADI No ARB/21/56). De conformidad con el artículo 52 (1) del Convenio del CIADI, la regla 18 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI y Regla 69 (1) de las reglas de arbitraje del CIADI	183	SERVICIOS JURÍDICOS	191,563.00
	CIADI	CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES		

4246	Por servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand de 4 metros por 8 metros instalado en la Feria We Make Future (WMF) 2025, los días 04, 05 y 06 de junio de 2025 en Bolonia, Italia	199	OTROS SERVICIOS	476,445.23
THINKTANK! 2013 THINK TANK, S.L.				
4254	Servicios profesionales Individuales de Asesor Internacional como experto en cuantificación de daños de Gustavo Fernando De Marco según lo establece en el Contrato Administrativo UEP-107-001-189-2025, de fecha 12 de junio de 2025, para el pago del Producto 1. (según cláusula séptima). Arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamericana S.A. en contra de Guatemala (ARB/20/48 y ARB/21/59) acumulados bajo el numero ARB/20/48	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,911,757.60
COMLEXLLC COMPASS LEXECON LLC				
4255	Servicios profesionales de Gustavo Fernando De Marco según Contrato Administrativo UEP-107-001-189-2025, Producto 2 (cláusula séptima) que consiste en un informe económico y de evaluación ante el tribunal que acompañara al memorial de dúplica, incluyendo modelos de valuación y materia de soporte. Arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamericana S.A. en contra de Guatemala (ARB/20/48 y ARB/21/59) acumulados bajo el No. ARB/20/48	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,490,319.00
COMLEXLLC COMPASS LEXECON LLC				
4256	Tercer pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- para sufragar los costos estimados del procedimiento, de conformidad con la Regla 15(1)(c), 15(2) y 16 Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI, Artículo 61(2) del Convenio del CIADI y Sección 9 y 9.1 de la Resolución Procesal No 2 Arbitraje de inversión promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de Guatemala, CIADI No. ARB/20/48	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,915,630.00
CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES				
4376	COMPROMISO DE PAGO POR DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN PARA EL CARGO DE DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE DE LA NUEVA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA DE GUATEMALA DE MANERA VIRTUAL LOS DIAS 05,06 Y 07 DE MAYO DE 2025.	199	OTROS SERVICIOS	310,941.37

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
UFINISTERR	UNIVERSIDAD FINIS TERRAE			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 290 POR COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMOTAJE DE 1 STAND DE 3 METROS, POR LA PARTICIPACIÓN DE EN LA FERIA INTERNATIONAL MEDICAL EXPO 2025 CIUDAD DE GUADALAJARA	199	OTROS SERVICIOS	14.97
WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC				
	Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 18330910 CORRELATIVO 198 SC 8991.	112	AGUA	412.00
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
	Pago de servicio de energía eléctrica en sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango. Fact:	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,123.81

2171357666; Serie: 3BC5A932; Fact: 732450790; Serie: 489E70A0; Fact: 2667269822; Serie: 992718B6; Fact: 3068282636; Serie: C8852D20; Fact: 2409054967; Serie: 5C2668A0; Fact: 1245530633; Serie: 7E13C7FF. Correspondiente al mes de julio de 2025.

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 julio 2025. Medidor No.25030784.

112 AGUA 6,808.94

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 04 de agosto de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344.

112 AGUA 385.00

4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de junio 2025 a julio 2025 según Medidor No. 70344167.

112 AGUA 430.40

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de junio de 2025 a julio de 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.

112 AGUA 2,085.17

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de junio 2025 a julio 2025.

112 AGUA 3,216.78

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 248.71

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/07/2025 al 05/08/2025 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. 3686. Factura Serie E3D4BC5C No. 1442791560

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,816.57

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 09 de julio de 2025 al 08 de agosto de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 11,281.42

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica del contador Y41925 con correlativo 1957027, correspondiente del 19 de junio de 2025 al 21 de julio de 2025, el cual es prestado en la bodega que se tiene en arrendamiento por el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, según Acta de Negociación No. 57-2025 y Resolución No. VIAFI-21-2025.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 39.09

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica del contador Y41925 con correlativo 1957027, correspondiente del 21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025, el cual es prestado en la bodega que se tiene en arrendamiento por el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, según Acta de Negociación No. 57-2025 y Resolución No. VIAFI-21-2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.16
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 03 de julio de 2025 al 02 de agosto de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,049.30
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 julio 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,916.02

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 16/07/2025 al 16/08/2025. SERIE 968BDB50 No. 588597746 SC 8996	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,090.54	
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 03 de julio de 2025 al 02 de agosto de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	271.20	
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 03/07/2025 al 02/08/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	194.92	
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 03 de julio de 2025 al 02 de agosto de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,760.70	
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 8/7/2025 al 7/8/2025. FAC SERIE D70585B9 NO. 3625928022 SOC. 8903 Monto: 46,358.72 Fecha Creación: 13/08/2025 11:07:52	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,358.72	
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de julio de 2025 al 08 de agosto de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,724.60	
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 03 de julio de 2025 al 02 de agosto de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,696.90	
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,234.42	

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/07/2025 al 05/08/2025.FAC SERIE B8F746F0 No. 3906617566 SC 8925	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,464.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 05/07/2025 al 05/08/2025. SERIE ED52BE4C No. 3922610022 SC 8924	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,468.33
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 julio de 2025 al 21 de agosto de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	951.48
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 julio de 2025 al 21 de agosto de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025, según correlativo 1942374 y contador Y37646.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina 2-4 ubicada en el 4to. nivel del Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 08/07/2025 al 07/08/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de julio 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	89.60
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago por servicio de extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de julio 2025.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
104868341	FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de julio de 2025.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
3285294	JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL		

Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de julio 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 julio 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 julio de 2025.	113	TELEFONÍA	2,000.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de junio 2025 a julio 2025. SERIE 8CE0C4C0 No 1326203692 SC 8921	112	AGUA	12,180.78
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de julio de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.	113	TELEFONÍA	120.96
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de julio de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113	TELEFONÍA	16,117.85
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de julio de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	135.30
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de julio de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	71.88
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de julio 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	886.36

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de julio de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113	TELEFONÍA	283.96
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 julio 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:	113	TELEFONÍA	3,047.91

2317 3400. Correspondiente al periodo del 03/07/2025 al 02/08/2025. FACT: 3007728538; SERIE: 36839258; SC 8999.

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a julio de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,502.35

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de julio 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

113 TELEFONÍA 1,500.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de julio 2025. Solicitud No. 003692, factura serie 8FD23B55 No. 1006716247

113 TELEFONÍA 4,215.00

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

113 TELEFONÍA 2,233.34

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a julio del 2,025 número telefónico 2209-8600

113 TELEFONÍA 1,374.02

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
	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 vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza 4, local 401, correspondiente al mes de julio de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024	112 AGUA	400.00
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de julio de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	881.08
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	Por servicio de Energía Eléctrica brindada 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 julio al 07 de agosto 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,914.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicios de Energía Eléctrica brindada 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 julio al 07 de agosto 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,163.14
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	829.21

MICROEMPRESA, UBICADA EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO, CONTADOR:ADANAN0377 NIS 3080996

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/07/2025 AL 07/08/2025, 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; 1439009/S61343 Y 1234835/H12278

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 15,761.47

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,329.41

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CONTADOR 100117. Monto: 368.76 Fecha Creación: 7/08/2025 09:12:02

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 368.76

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 27.37 Fecha Creación: 14/08/2025 09:24:03

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 27.37

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 43.77 Fecha Creación: 14/08/2025 09:34:48

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 43.77

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 76.56 Fecha Creación: 14/08/2025 11:51:37

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 76.56

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 98.52 Fecha Creación: 14/08/2025 11:42:58

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 98.52

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CONTADOR NUMERO F82172. Monto: 4,647.32 Fecha Creación: 19/08/2025 08:12:34

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,647.32

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2025 AL 07/08/2025 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,627.71 Fecha Creación: 11/08/2025 08:24:22

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,627.71

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2025 AL 07/08/2025

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 363.44

SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 363.44 Fecha Creación: 11/08/2025 08:48:21

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2025 AL 07/08/2025
SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 3,609.26 Fecha Creación: 11/08/2025 08:56:37

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

3,609.26

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

SERVICIO DE TELEFONIA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025.

113 TELEFONÍA

1,100.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.

113 TELEFONÍA

550.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONÍA DE 6 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ACTA 19-2025

113 TELEFONÍA

1,620.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de telefonía fija e internet brindado a las oficinas centrales, departamento de Servicios al Consumidor y sedes departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, correspondiente al mes de julio del 2025

113 TELEFONÍA

14,184.41

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. Monto: 587.72 Fecha Creación: 7/08/2025 10:10:14

113 TELEFONÍA

587.72

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 7/08/2025 09:51:48

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 JULIO 2025

113 TELEFONÍA

453.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

13,369,093.40

TOTAL POR ENTIDAD

34,697,600.42