

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

PAGINA : 1 de 197
FECHA : 7/01/2026
HORA : 14:41.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6550	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 octubre al 22 de noviembre del 2025, según contrato administrativo No. 037-2025.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,400.00
6791	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de cupones canjeables por combustible, para el abastecimiento de los vehículos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), para la realización de actividades Oficiales, Administrativas y Técnicas.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
6998	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de renovación de sistema de control de acceso a la red (NAC) para el Registro Mercantil General de la República.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00
	91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY		
TOTAL POR PROCESO			206,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6730	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE VEHÍCULOS EN PROCESO DE BAJA, ASÍ COMO TAMBIÉN DIFERENTES BIENES (MOBILIARIO Y EQUIPO CLASIFICADO COMO MATERIAL FERROSO Y MATERIAL INCINERABLE, QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE BAJA). SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.682-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 079-2025. COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,200.00
6830	35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA 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 DICIEMBRE 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
	5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7055	<p>COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN CERCANÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA USO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 Y DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 AL MES DE OCTUBRE 2026. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA 107-2025, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN VIAFI-68-2025.</p> <p>9271082 NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA</p>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>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 01-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025</p> <p>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Contrato Administrativo No. 5-2025. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.</p> <p>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, Local No. 318, Según Contrato Administrativo No.4-2025. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.</p> <p>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicada en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025</p> <p>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</p> <p>Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicada en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025</p> <p>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</p>	<p>151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</p>	<p>85,750.00</p> <p>21,000.00</p> <p>9,200.00</p> <p>2,300.00</p> <p>2,300.00</p>
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede 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 diciembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025</p> <p>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</p> <p>Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede 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 noviembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025</p>	<p>151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</p>	<p>1,800.00</p> <p>1,800.00</p>

11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA

Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401. Correspondiente al mes de diciembre 2025, según contrato administrativo No. 073-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 40,204.37

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401. Correspondiente al mes de noviembre 2025, según contrato administrativo No. 073-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 40,204.37

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ta Avenida diagonal 1, 0-78, de la zona 1, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de diciembre del 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,500.00

97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ta Avenida diagonal 1, 0-78, de la zona 1, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de noviembre del 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,500.00

97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicada en la 4 Avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios y Departamento de Izabal, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta de Negociación (DIACO-DAC-040-2025)

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,300.00

14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER

ENTIDAD 11130011

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

**Gestion de
Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicada en la 4 Avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios y Departamento de Izabal, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación (DIACO-DAC-040-2025)

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,300.00

14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicada en 12 Avenida A, 6-31 zona 1, Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,100.00

23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicada en 12 Avenida A, 6-31 zona 1, Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,100.00

23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicada en la 4ta avenida 6-22, zona 1, Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00

88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicada en la 4ta avenida 6-22, zona 1, Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025

88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Petén, ubicado en Santa Elena Zona uno (1) Calle Limite dos (2) Municipio de Flores, Departamento de Petén, Correspondiente a la fecha del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, Según Acta de Negociación Número DIACO-DAC-078-2025.

8461333 ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Petén, ubicado en Santa Elena Zona uno (1) Calle Limite dos (2) Municipio de Flores, Departamento de Péten, Correspondiente a la fecha del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, Según Acta de Negociación Número DIACO-DAC-078-2025.

8461333 ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en octava calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025

14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en octava calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025

14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicada en 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de diciembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025

1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicada en 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de noviembre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025

1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM

Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicada en la 5ª Avenida 1-45 zona 2, Interior Centro Comercial Sol y Luna, Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. (DIACO-DAC-011-2025)

1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA

Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al

151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicada en la 5ª Avenida 1-45 zona 2, Interior Centro Comercial Sol y Luna, Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. (DIACO-DAC-011-2025)

1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicada en Avenida Chipilapa 0-33, Barrio Chipilapa zona 6, del municipio de Jalapa y Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de diciembre del año 2025, según Acta Administrativa No. (DIACO-DAC-018-2025)	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
15048594	ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR		
	Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicada en Avenida Chipilapa 0-33, Barrio Chipilapa zona 6, del municipio de Jalapa y Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. (DIACO-DAC-018-2025)	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
15048594	ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR		
	Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 16 Avenida, Lote 1, Zona 4, Parque Industrial las Américas, Centro Cívico del Sur, Local 209B segundo nivel, Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-100-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,499.89
12774138	INMOBILIARIA SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA		
	Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 16 Avenida, Lote 1, Zona 4, Parque Industrial las Américas, Centro Cívico del Sur, Local 209B segundo nivel, Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala. Correspondiente del 3 al 30 de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-100-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,199.90
12774138	INMOBILIARIA SAN MARTIN 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 7 avenida, 7-07, zona 4, Edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 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 el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7 avenida, 7-07, zona 4, Edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, ubicada en 9ª Avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-025-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00

103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR

Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, ubicada en 9ª Avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre 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

Arrendamiento de un bien inmueble para la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 12 calle 7-38 zona 9 Edificio Etisa apartamento 7, oficina 7, 7mo nivel ciudad de Guatemala, Correspondiente del 19 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025, según Contrato Administrativo No. 077-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 27,000.00

111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7a. avenida 7-07 Zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, Ciudad Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del área de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,650.00

4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7a. avenida 7-07 Zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, Ciudad Guatemala, para resguardo de materiales, insumos y suministros del área de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,650.00

4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA

COMPROMISO DE PAGO POR 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 MES DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 85,836.21

96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS PARA LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS EMPRESARIALES Y DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO MIPYME-105-02-151-2025.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 34,030.00

12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicada en sexta (6a) avenida, nueve guion setenta y uno (9-71) zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de diciembre del año 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 Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicada en sexta (6a) avenida, nueve guion setenta y uno (9-71) zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00

7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI

Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicada en 2da. Avenida 1-49, zona 1, Barrio "El Centro", oficina número 2, edificio Jurídico Méndez, Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI

Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicada en 2da. Avenida 1-49, zona 1, Barrio "El Centro", oficina número 2, edificio Jurídico Méndez, Municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de diciembre 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 de 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 noviembre 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 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- ubicado en el Edificio El Patio, en la 7a. avenida, 7-07, local 217, segundo nivel, zona 4, correspondiente al mes de diciembre del 2025, según Acta de Negociacion de Addendum 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 de un bien inmueble 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- ubicado en el Edificio El Patio, en la 7a. avenida, 7-07, local 217, segundo nivel, zona 4, correspondiente al mes de noviembre del 2025, según Acta de Negociacion de Addendum 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 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 diciembre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,290.00

ENTIDAD	2365065	OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN	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 noviembre 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 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para el área de Inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-019-2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	2480476	CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE				
	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 218, para el área de Inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-019-2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	2480476	CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE	Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, tercer nivel, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454	INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	
			Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, tercer nivel, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454	INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO						597,384.19

	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	2531	Servicios de facilitador para impartir taller: Arte y Emprendimiento Artesanal, 09 y 10 de Junio del 2025, en el Municipio de San Carlos Sija, Departamento de Quetzaltenango.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
	32907656	PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA				
	3020	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Buenas Prácticas de Manufactura, que se llevará a cabo los días 11, 12, 18, 19 y 25 de Julio del 2025, en el Municipio de San Miguel Ixtahuacán, del Departamento de San Marcos		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	84588330	CORONADO ALVARADO JONÁS OTONIEL				

4356	Compromiso de pago por la adquisición de tape tipo montaje para uso de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.			299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00
ENTIDAD		11130011				
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor				Renglón presupuestario	Monto contratado
4458	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	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	24,680.00
4504	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,964.75
4540	110599276	GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MOSTACILLA, UTILIZADA PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOSTACILLA (230 LIBRAS, COLORES VARIADOS)	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,705.00
4700	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN TALLER INTRODUCCIÓN AL PLAN DE NEGOCIOS, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,240.00
4910	113299400	SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 28/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
4931	116442433	CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA	Por servicio de material promocional comprendido en 2 videos corporativos con duración de 2 minutos cada uno, incluye grabación con cámara de cine y drone, iluminación, microfonía, edición, música, guión propuesto para cada video y desarrollo de story board, con el objetivo de promover las exportaciones de productos guatemaltecos en los diferentes eventos del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,200.00
4988	91339111	MORALES MORALES NELSON JHOSIMAR	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 1,140 LIBRAS DE HILO PARA CESTERÍA, UTILIZADO PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE CESTERÍA PLÁSTICAS (1,140 LIBRAS, COLORES VARIADOS)	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,795.00
5012	4069137	FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.	COMPROMISO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, 07/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (100 REFACCIONES AM, 100 ALMUERZOS Y 100 REFACCIONES PM).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
ENTIDAD		11130011				
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor				Renglón presupuestario	Monto contratado
5040	34158472	RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	Por compra de un (1) sello automático, para uso del Licenciado Francisco Javier Pineda Cong, como Analista Económico de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	291	ÚTILES DE OFICINA	120.00

5171	Servicio de mantenimiento a 8 paralelas ópticas de vidrio con medidas 12; 12.12; 12.25; 12.37 y 25; 25.12; 25.25; 25.37 milímetros, con estuche de madera Marca Mitutoyo. Incluye: calibración, certificado acreditado ISO/IEC 17025:2018, limpieza, revisión y manejo. Del laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, componente de la DSNC.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
	5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5173	Servicio de mantenimiento a 3 reglas de material metálico acero inoxidable clase I, 2 de 1200 mm 48 pulgadas marca INSIZE, 1 de 1000 mm marca Starret. Incluye: calibración, certificado acreditado ISO/IEC 17025:2018 en 5 puntos de medición, limpieza, revisión y manejo. Del laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, componente de la DSNC.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
	5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5174	Servicio de mantenimiento a Indicador de cuadrante con rango de medición 0 a 40 mm marca Mahr. Incluye: calibración, certificado acreditado ISO/IEC 17025:2018 en 7 puntos puntos de medición mm, limpieza, revisión y manejo. Del laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología, componente de la DSNC.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
	5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5219	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA SER UTILIZADOS Y COORDINADOS POR EL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,350.00
	103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA			
5221	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,764.60
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
5273	Compromiso de pago por la compra de productos de limpieza (desodorante ambiental, limpiavidrios, jabón en bola, desinfectante y aromatizante), insumos que serán utilizados para mantener el stock de almacén y así finalizar el año.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,564.90
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
5274	Servicio de mantenimiento a 2 manómetros de laboratorio de Presión del Centro Nacional de Metrología, incluye: calibración de equipos con certificado de calibración acreditado, logística de traslado y manejo; para los equipos marca FLUKE 2700G-BG700K y FLUKE 2700G-G70M. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,538.00
	6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5291	Adquisición de insumos biodegradables. Para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,670.50
	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
5291	Adquisición de insumos biodegradables. Para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,920.00
	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
5325	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 63 MANEJADORAS DE AIRE COMPACTO Y UNIDADES CONDENSADORAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, OFICINAS 35 Y 36, EDIFICIO TECÚN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 Y ÁREA DE TRANSPORTES 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1, BODEGA ZONA 11, 10 CALLE 3-31 ZONA 11, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,885.00
	116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA			

5354	Compromiso de pago por la adquisición de puerta para el salón de reuniones del 4to nivel, ala este del Edificio Central del Ministerio de Economía.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,700.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
5405	COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE 1,140 LIBRAS DE CINTA PARA CESTERÍA, UTILIZADO PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE CESTERÍA PLÁSTICA (1,140 LIBRAS, COLORES VARIADOS)	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,966.00
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.			
5407	Compromiso de pago por Servicio de logística y alimentación para capacitación sobre adquisiciones públicas, denominada Desarrollo de los eventos de Cotizaciones y Licitaciones Públicas, expedientes de Arrendamiento de Bienes Inmuebles y Negociaciones entre Entidades del Estado en el Ministerio de Economía. El 24 de octubre de 2025 dirigida a personal y contratistas del Ministerio de Economía.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
5409	Servicio de atención para curso de Buenas Prácticas de RRHH, el día 8 de diciembre 2025 en las instalaciones Ministerio de Economía sede Quetzaltenango. Incluye refacción y almuerzo servido para un aforo de 40 participantes, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,720.00
	67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA			
5416	Servicio de audiovisuales para atención de curso, el día 8 de diciembre 2025, incluye: pantalla 4x2 mts altura 1 mt con soporte, procesador de video, cableado, señal y centro de carga; sistema de audio presencial y streaming, bocinas, laptop, cableado xlr, consola, 2 micrófonos y adaptadores de audio; servicio técnico, logística de traslado y montaje.	199	OTROS SERVICIOS	8,300.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL			
5460	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Jutiapa departamento de Jutiapa, el 07 de octubre de 2025 para 54 estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Jutiapa, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,750.00
	110401735 MARTÍNEZ SALGUERO ESKARLETH IVANA			
5461	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Jutiapa departamento de Jutiapa, el 07 de octubre de 2025 para 28 estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro Universitario de Jutiapa, de la Universidad de San Carlos de Guatemala.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	110401735 MARTÍNEZ SALGUERO ESKARLETH IVANA			
5466	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCÁNER COMPACTO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
5530	Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, que serán utilizadas para las distintas reuniones programadas en el edificio central del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,682.95
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
5535	Compromiso de pago por la Compra de boleto aéreo ida y vuelta a nombre de Mariana Massaccesi, procedente de Viedma, en la Patagonia, Argentina, los días del 21 al 27 de noviembre de 2025, con motivo de participación como panelista en evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente en Commemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,350.00

del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", el cual se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2025, a realizarse en la Ciudad de Guatemala.

99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA

5539	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta para Rocío Bernal Serrano, procedente de Guadalajara, México, los días 21 al 27 de noviembre de 2025, con motivo de participación como panelista en evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", los días 24 y 25 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,240.00
------	---	-----	------------------------	----------

99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA

5540	Servicio de traslado de mobiliario e insumos, desde oficinas centrales de DIACO, 7 avenida, 7-61, zona 4, tercer nivel, Edificio Registro Mercantil hacia las instalaciones del IRTA PETAPA ubicada en la avenida Petapa, 4236, zona 12, ciudad de Guatemala.	142	FLETES	13,419.00
------	---	-----	--------	-----------

5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5569	Compromiso de pago por servicio decorativo de plantas naturales para ambientar oficinas en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1.	199	OTROS SERVICIOS	24,980.00
6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN				
5575	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Corresponde al mes de noviembre 2025.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,975.00
26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA				
5582	Compromiso de pago por la adquisición de aparadores (bufeteras) para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO				
5584	Compromiso de pago por la adquisición de 36 porta afiches para la exhibición de fotografías del presidente y la vicepresidenta de la Republica de Guatemala, en el edificio Central del Ministerio de Economía y en sus diferentes dependencias.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,220.00
109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA				
5593	Servicio de sonido y equipo de audiovisuales durante el desarrollo de la capacitación de Comercio Exterior, Operación de Exportación e Importación y regla de origen, que se llevara a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 10 de octubre	199	OTROS SERVICIOS	6,400.00
108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO				
5594	Servicio de alimentación para 45 personas que participaran en la capacitación de "Sostenibilidad como ventaja competitiva en el Comercio Exterior" a llevarse a cabo el 09 de octubre de 2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH				
5595	Servicio de alimentación para 30 personas que participaran en la reunión de representantes del sector público y privado durante mesas técnicas para abordar intereses con la Republica de Chile y la modernización del Acuerdo vigente, a llevarse a cabo el 24 de noviembre de 2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,686.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
5604	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 MESA, PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00
1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO				
5624	Compromiso de pago por la adquisición de jardineras, para colocar en las oficinas de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,200.00

1012983		CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	
ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Monto contratado
5635	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 28 al 31 de octubre 2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior y Jorge Luis Godínez Aguirre, de la Dirección de Política de Comercio Exterior, para la participación en la reunión de Viceministros de Integración Económica y del Consejo de Ministros de Integración Económica en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre de 2025		16,020.00
16900979		QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	
5636	Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y audiovisual para el evento denominado: Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, el 25 de noviembre de 2025 en Hotel Wyndham Garden zona 10, Ciudad de Guatemala.		13,750.00
108975053		GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	
5639	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 12 al 16 de octubre 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza, asesor de Aduanas y Tributos Internos, para la participación en la reunión de la Comisión Redactora del CAUCA y RECAUCA, en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre del 2025		4,300.00
99146193		AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	
5648	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA UBICADA EN ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.		7,200.00
33756406		ARIAS SAYES JOSE MANUEL	
5651	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.		9,760.00
70512191		REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	
5652	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS Y HORNOS DE MICROONDAS PARA USO EN LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ARTÍCULO 44, INCISO A. SERVICIO DE CAFETERÍA DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.		2,150.00
4887182		OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	
5652	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS Y HORNOS DE MICROONDAS PARA USO EN LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ARTÍCULO 44, INCISO A. SERVICIO DE CAFETERÍA DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.		2,950.00
4887182		OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	
5653	Adquisición de polvo químico seco (P.Q.S.) Para 10 extintores pertenecientes al Registro Mercantil General de la República.		1,000.00
81589379		DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	
ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Monto contratado
5654	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 19 al 23 de octubre 2025 a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, y Joel Humberto Delgado Samayoa, asesor de Integración Centroamericana, de la Dirección de Política de Comercio Exterior, para la participación		13,180.00

integración Centroamericana, de la Dirección de Política de Comercio Exterior, para la participación en la Reunión de Directores de Integración Económica en el marco de la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del seg

5656	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de internet para el evento denominado Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías el 06 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	3,288.00
5663	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de Libretas, para ser utilizadas en el evento denominado: "Clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ALTA- del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico -GABECO- 2026, a realizarse el 07 de noviembre de 2025.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00
5669	5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de 100 bolsas de manta, que serán utilizadas en el evento denominado "Clausura de la planificación de la agenda de trabajo anual -ATA- del Gabinete específico de Desarrollo Económico -GABECO-2026" el día 07 de noviembre 2025.	233	PRENDAS DE VESTIR	3,569.00
5678	8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA Compromiso de pago por servicio de radiocomunicación con cobertura nacional, para el Ministerio de Economía correspondiente al período de doce (12) meses, comprometiendo el mes de noviembre del año 2025, según Acta Administrativa No. 116-2025.	113	TELEFONÍA	1,625.00
5682	40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS Compromiso de pago por la adquisición de gabinetes de baño para el edificio central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
5685	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Compromiso de pago por la adquisición de un rotulo con la Misión y Visión del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITRAME).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650.00
5686	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la adquisición de mesas tipo centro, para el área de las salas de espera del lobby del edificio central del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
5688	18324479 BATRES YANI MARIA LILY COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS ABATIBLES,PARA EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,900.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5689	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
5690	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y L AINVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL	233	PRENDAS DE VESTIR	24,960.00
5707	Compromiso de pago por la compra de 6 bancos giratorios, que serán utilizados en las cocinetas, del edificio central del Ministerio de Economía. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
5708	Compromiso de pago por la compra de un congelador y una refrigeradora, que serán utilizados en la cafetería del Edificio Central de Ministerio de Economía. Según Art. 44 inciso A. servicio de cafetería, del pacto colectivo de condiciones de trabajo. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,225.00

5709	Compromiso de pago por la compra de 28 cajas de piso laminado, para las 02 salas de reuniones del 4to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,600.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
5741	Compromiso de pago por adquisición de artículos promocionales tipo Cosmetiquera con impresión de logotipos, que serán distribuidos en el evento denominado "Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente", que se llevara a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2025.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,308.00
	46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE			
5742	Compromiso de pago por la Adquisición de 01 certificado de firma electrónica de funcionario público, para uso de la Registradora del Registro del Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
5743	Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de un vehículo con piloto, que se utilizará para el traslado de 03 personas del Registro de Garantías Mobiliarias que participarán en el Congreso Registral del Ministerio de Economía a realizarse en el Municipio de Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango, los días del 12 al 14 de noviembre de 2025.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,974.00
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5748	Compromiso de pago por la compra de uniformes formales para uso del personal masculino de la sección de seguridad, según hace mención el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el artículo 35 inciso C). Del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,160.00
	105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA			
5750	Compromiso de pago por servicio de suministro e instalación de adhesivos con imagen institucional en ventanas del salón Kiche en la Sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.	199	OTROS SERVICIOS	18,500.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5751	Compromiso de pago por readecuación del área de Mantenimiento 1er. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
5752	Compromiso de pago por la adquisición de ventanas para las salas de reuniones ubicadas en el 4to nivel, ala oeste del Edificio Central del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
5754	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, placa O-552BCB al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,997.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
5755	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, placa O-556BCB al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,587.48
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
5756	Compromiso de pago por Adquisición de teclados y mouse para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO			
5757	Compromiso de pago por Adquisición de camisas y chaleco para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	840.00
	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL			
5758	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala, el 21 de noviembre de 2025 para 77 profesionales miembros de la Asociación de Abogados y Notarios de Guatemala y ciencias a Fines	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,837.50

	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
5763	Por la compra de (02) monitores para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200.00
	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
5765	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS APILABLES, PARA LA CAFETERIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,750.00
	108531279	XAWAR SOCIEDAD ANONIMA			
5766	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA COMEDOR, PARA LA CAFETERIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,966.00
	108531279	XAWAR SOCIEDAD ANONIMA			
5769	Servicio de mantenimiento al sistema de alarma contra robo en edificio CENAME, consiste en: Revisión de cableado, mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste de sensores, reprogramación de alarmas y usuarios, chequeo de teclado control, revisión sistema de UPS, monitoreo en red, pruebas de funcionamiento e informe. Oficinas de la DSNC.		169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
	8329931	PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO			
ENTIDAD	11130011				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
5770	Servicio de mantenimiento al sistema de vigilancia CCTV instalado en edificio CENAME, consiste en: mantenimiento a 16 cámaras internas, revisión de alimentación y datos, estado de cables y materiales, conectores de video, monitoreo remoto, switch de datos interior y exterior, mantenimiento a DVR, reparación del sistema de respaldo de energía DC, incluye materiales y mano de obra. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.		169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
	8329931	PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO			
5774	Compromiso de pago por servicio de empastado de 51 documentos clasificados en Acuerdos originales Ministeriales, Acuerdos Gubernativos, contratos administrativos y de Trabajo y documentos varios correspondiente al año 2024, para su respectivo empaste y uso para el personal del Archivo Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8av. 10-43 zona 1.		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,375.00
	17060796	GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO			
5778	Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-804HXX al servicio del Ministerio de Economía.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
	77499751	GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
5779	Compromiso de Pago por por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-801HXX al servicio del Ministerio de Economía.		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	463.00
	77499751	GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
5780	Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-801HXX al servicio del Ministerio de Economía.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
	77499751	GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
5782	Compromiso de pago por la adquisición de esfigmomanómetro adulto, para ser utilizado en la clínica medica de la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía, en cumplimiento al articulo 36 del Pacto Colectivo, literal a.		323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	285.00
	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY			
5783	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE HORNOS DE MICROONDAS PARA QUE EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, PARA CALENTAR LOS ALIMENTOS QUE CONSUME, CON LE OBJETIVO DE MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES.		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,750.00
	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
5787	Compra 2 esferas de medición para calibración, instrumentos para uso en laboratorio Dimensional del Centro Nacional de Metrología CENAME, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.		286	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00

	5551080	LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
5794	Compromiso de pago por Servicio de hospedaje y alimentación para panelistas en evento denominado: Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 21 al 28 de noviembre de 2025 en Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).			195
			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,032.75

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA			
5794	Compromiso de pago por Servicio de hospedaje y alimentación para panelistas en evento denominado: Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 21 al 28 de noviembre de 2025 en Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,246.74
	87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA			
5795	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Cantón Xesuc, municipio de San Cristóbal, departamento de Totonicapán el 20 de noviembre del 2025 para 47 colaboradores de la Federación de Cooperativas - FEDECOPE-.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,440.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA			
5801	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,485.00
	85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE			
5819	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDEDORES, MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 22/09/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			
5820	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Mejora tu Producto y Encuentra Nuevos Clientes para tu Negocio de Jabones, los días 18 y 25 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
	6646646 BENÍTEZ ACEITUNO JEANNETTE LILIANA			
5825	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Bazar de Emprendimientos, los días 19 y 20 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
	41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO			
5836	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN ASPECTOS LEGALES DE CONFORMACION DE UN EXPEDIENTE DE PAGO EL 04 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	5,962.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
5836	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN ASPECTOS LEGALES DE CONFORMACION DE UN EXPEDIENTE DE PAGO EL 04 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,120.00

ENTIDAD 11130011

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

Compra		Contratación	
5839	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ADMNISTRACION FINANCIERA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	5,798.00
5839	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ADMNISTRACION FINANCIERA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,480.00
5842	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE LA IDEA AL IMPACTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL EN ÁREA DE LÁCTEOS. EL 25/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,440.00
5845	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTORES PARA LA COMERCIALIZACIÓN. EL 24/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,780.00
5850	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE AGROINDUSTRIA Y ARTESANÍAS EL 16/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
5858	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURÍSTICO, EL 26/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
5887	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES FORMALES PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD, SEGÚN HACE MENCIÓN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO EN EL ARTÍCULO 35 INCISO C) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,956.00
5889	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,855.20
3486303 TOC RENOJ CECILIO			
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5890	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA PARA USO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675.00
5892	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR READECUACIÓN DEL ÁREA DE LAVANDERÍA, UBICADA EN EL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
5893	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO AL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,500.00

5894	6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 PUERTA CORREDIZA PARA EL ÁREA DE AGENCIA, UBICADA EN EL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,500.00
5895	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA ABATIBLE, PARA EL SALÓN DE REUNIONES DEL 4TO. NIVEL ALA OESTE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00
5898	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA GASTRONÓMICA ARTESANAL, EL 28/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
5899	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Totonicapán departamento de Totonicapán, el 19 de noviembre de 2025, para 32 colaboradores de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito, Pajebal Responsabilidad Limitada, COPAJEBAL, R. L.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,664.00
5901	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE "REGISTRO DE MARCA Y SUS VENTAJAS EN EL ÁMBITO COMERCIAL", EL 12/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (45 ALMUERZOS, 45 REFACCIONES AM Y 45 REFACCIONES PM).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,530.00
5907	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO Compromiso de pago por readecuación para el área de clínica, ubicada en el 1er nivel, del Edificio Central del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,925.00
5909	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "OPORTUNIDADES PARA MI NEGOCIO", EL 14/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (25 ALMUERZOS, 25 REFACCIONES AM Y 25 REFACCIONES PM)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5910	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER PLACAS O-089BBY, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,089.30
5915	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compra de gabinete de cocina para el área de la cocina del 4to nivel del Edificio del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
5918	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL COMERCIAL DE MONJAS, EL 23/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
5919	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL COMERCIAL DE MONJAS, EL 23/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (25 TOLDOS 4*6 MTS, 40 TABLEROS DE 1.84*0.85MTS, CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	13,040.00
5923	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			

5924	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
5925	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,900.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
5926	Impresión de 600 Guías de Buenas Prácticas de Reglamentación Técnica, para uso CRETEC de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, detalle: tamaño 5.5 x 8.5 pulgadas con 28 páginas y portada papel couché a full color en tiro y retiro. acabado de plástico brillante en tiro, encuadernado a caballete.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,900.00
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA			
5930	Compromiso de pago por la adquisición de alfombras para sala de capacitaciones 2do. nivel del edificio central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,885.00
	30825091 ESPACIO Y ERGONOMIA SOCIEDAD ANONIMA			
5931	Compromiso de pago por la adquisición de sillas apilable, para ser utilizadas en sala de capacitaciones del 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,931.00
	4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5934	Compromiso de pago por la compra de 400 playeras talla M, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	17,200.00
	109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA			
5935	Compromiso de pago por la compra de 148 playeras talla S, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	6,364.00
	109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA			
5936	Compromiso de pago por la compra de 21 playeras talla Xs, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	903.00
	109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA			
5937	Compromiso de pago por la adquisición de bancas de metal, para ser utilizadas en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,278.80
	77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN			
5940	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SOBRE "REGISTRO DE MARCA Y SUS VENTAJAS EN EL ÁMBITO COMERCIAL", EL 10/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (45 ALMUERZOS, 45 REFACCIONES AM Y 45 REFACCIONES PM)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,010.00
	72619775 CHUC CITALAN WILDER DANIEL			
5941	Compra de insumos de limpieza y sanitarios 100 esponja lavatrastos, 50 jabón crema tarro, 20 detergente en polvo, 60 jabón tipo bola, 15 escobas, 20 desinfectante líquido, 50 limpia muebles aerosol, 10 limpiavidrios liquido, 100 desinfectante ambiental aeorsol, para stock de Almacén, Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,530.00
	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA			
5953	Compromiso de pago por la compra 03 sistemas de micrófonos inalámbrico de solapa, que utilizara el personal de Comunicación Social, del Ministerio de Economía.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,885.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
5954	Compromiso de pago por la compra de 01 Balanza, que será utilizada en la clínica de la sede de Quetzaltenango, en atención al personal del Ministerio de Economía en cumplimiento al Art. 36 del	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,500.00

	pacto colectivo, literal a, Servicio de Medicina General.			
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
5955	Compromiso de pago por Elaboración de planos topográficos, en sede de Quetzaltenango, del Ministerio de Economía.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,875.00
	9708049 GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO			
5956	Compromiso de pago por la compra de 10 Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS), para el uso del personal de la Sección de Inventarios, de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5958	Compromiso de pago por la compra de 1300 bolígrafos, para trabajadores del Ministerio de Economía, por conmemoración del 81 aniversario.	291	ÚTILES DE OFICINA	19,500.00
	5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA			
5959	Compromiso de pago por la compra de 370 playeras talla L, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	15,910.00
	109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA			
5960	Compromiso de pago por la compra de 185 playeras talla Extra grande, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,955.00
	109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA			
5961	Compromiso de pago por la compra de 117 playeras talla a la medida, para uso del personal de la direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,031.00
	109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA			
5964	Compromiso de pago por la compra de Batidora de mano, procesador de alimentos y licuadora industrial, que serán utilizados en la cafetería del Edificio Central de Ministerio de Economía. Según Art. 44 inciso A. servicio de cafetería, del pacto colectivo de condiciones de trabajo.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
5964	Compromiso de pago por la compra de Batidora de mano, procesador de alimentos y licuadora industrial, que serán utilizados en la cafetería del Edificio Central de Ministerio de Economía. Según Art. 44 inciso A. servicio de cafetería, del pacto colectivo de condiciones de trabajo.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
5970	Compromiso de pago por Reparación de láminas y canales del área de la Tienda, ubicada en el segundo nivel del edificio central del Ministerio de Economía	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,900.30
	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
5971	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario (17 toldos de 6x4, montaje 06/10/2025, desmontaje 08/10/2025), para Feria Itinerante de Bienestar Financiero, los días 06, 07 y 08 de Octubre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	199	OTROS SERVICIOS	17,000.00
	3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS			
5973	Compra de 45 sillas apilables base metal y 10 mesas plegables top plástico base de metal, mobiliario para uso en oficinas Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, sede en Quetzaltenango , Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,270.00
	91277418 MONTERROSO MAZARIEGOS SUSAN ABIGAIL			
5974	Compromiso de pago por mobiliario y equipo audiovisual (01 pantalla led de 6 metros de largo por 2 metros de alto; escenario de 9 metros de largo, por 6 metros de ancho, por 3 de alto, 10 bocinas, equipo de sonido al aire libre, montaje y desmontaje), para Festival de La Sheca, el 28/06/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.	199	OTROS SERVICIOS	13,000.00
	45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE			
ENTIDAD	11130011			

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5975	Compra 6 sillas semi-ejecutivas con rodos y apoyabrazos, para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, área Administrativa, COGUANOR y OGA, Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,300.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
5976	Compromiso de pago por alimentación (80 refacciones, 80 almuerzos y 100 botellas de agua pura por día), para participantes en Expo MIPYME y Jornada de Formalización Empresarial, el 10 y 11 de Octubre del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,800.00
	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL			
5979	Compromiso por adquisición de 03 tableros informativos para el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3823.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,925.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
5986	COMPROMISO DE PAGO POR PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ APOYANDO LA FERIA INTERNACIONAL DE INTERFER EL 07/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, (30 TÚNICAS DE MANTA CRUDA CON IMPRESIÓN DE LOGO; 35 CAMISAS COLOR AZUL MARINO, MANGA LARGA TELA OSFORD CON LOGOTIPO BORDADO; 35 PLAYERAS COLOR AZUL MARINO TIPO POLO MANGA CORTA TELA PIQUÉ IMPRESIÓN CON LOGOTIPO BORDADO.	233	PRENDAS DE VESTIR	16,400.00
	975489K LOPEZ ESCOBAR JUDITH AMARILIS			
5996	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA", EL 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	7725752 ORTIZ CORDON DILMA AMARILIS			
6009	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE PROCESOS CONTABLES PARA MIPYMES, LOS DÍAS 15, 18, 25 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON			
6038	Por servicio de decoración durante la Reunión Ordinaria 03-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportadores (CONAPEX), que se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2025	199	OTROS SERVICIOS	3,220.00
	46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH			
6039	COMPROMISO POR ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL, PARA TALLER: ESTRATEGIAS Y PROMOCION DE VENTAS EN FERIA Y EXPOVENTAS, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	199	OTROS SERVICIOS	4,700.00
	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
6039	COMPROMISO POR ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIVISUAL, PARA TALLER: ESTRATEGIAS Y PROMOCION DE VENTAS EN FERIA Y EXPOVENTAS, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,300.00
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA			
6042	Por servicio de sonido durante el desarrollo de Reunión Ordinaria 03-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportadores (CONAPEX), que se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2025	199	OTROS SERVICIOS	20,200.00
	90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER			

6043	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (500 BOTONES INSIGNIA) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,250.00
	84361077 ESCALANTE RUIZ VICTOR ESTUARDO			
6044	IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (1500 LAPICEROS) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,350.00
	1417636K VELIZ BOTZOC ERWING DICK			
6045	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (500 CAJAS DE CARTON CON DISEÑO INSTITUCIONAL) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,250.00
	1417636K VELIZ BOTZOC ERWING DICK			
6046	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (1500 MOCHILAS CON DISEÑO INSTITUCIONAL) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,990.00
	24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO			
6052	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, EL 03/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO			
6053	COMPROMISO POR SERVICIO LOGÍSTICO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DIARIO PARA LAS MIPYMES EXPOSITORAS EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, DEL 28/11 AL 23/12/2025 EN EL SALON NO. 8 DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199	OTROS SERVICIOS	24,880.00
	115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL			

ENTIDAD

11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6057	Por servicio de decoración durante el "Seminario de Consejeros Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores 2025", del 24/11/2025 al 28/11/2025 en Hotel Westin Real Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	3,220.00
	46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH			
6059	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE DESARROLLO DE MARCA, EL 18/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
	35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL			
6061	Por servicio de alimentación en atención de 35 participantes del "Seminario de Consejeros Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores 2025", que se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,752.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
6062	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CÓMO ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL			
6067	Por servicio de alimentación en atención de 50 participantes de la Reunión Ordinaria 03-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), que se llevará a cabo el 27 de noviembre de2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,225.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			

6069	Compromiso de pago por adquisición de sillas ejecutivas para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,390.00
6070	Compromiso de pago por la adquisición de organizadores de vasos para ser utilizados en las estaciones de café del edificio central del Ministerio de Economía. 109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,980.00
6071	Compromiso de pago por la adquisición de silla tipo presidente para uso de la directora de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,345.00
6072	Compromiso de pago por impresión de sobres membretados con logotipo institucional para ser utilizados en el Despacho Superior del Ministerio de Economía. 32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,920.00
6073	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO Y MICROEMPRESAS DE PRODUCTOS LOCALES, EL 23/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
6075	Compra de alfombra para sala de capacitaciones del 2do nivel del Edificio del Ministerio de Economía. 30825091 ESPACIO Y ERGONOMIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,775.00
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6076	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA GASTRONÓMICA ARTESANAL, EL 28/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (15 TOLDOS 4*6 MTS, 30 TABLEROS DE 1.84*0.85 MTS, CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO) 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	199	OTROS SERVICIOS	9,210.00
6077	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CONTROL DE INGRESOS EL 24/09/2025 EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
6079	Compromiso de pago por la compra de un rotulo luminoso y lona backlight, que será instalado en el área exterior de la sede del Ministerio de Economía, en Quetzaltenango. 109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,125.00
6080	Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, que serán utilizadas por el personal de Comunicación social del Ministerio de Economía. 75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL	233	PRENDAS DE VESTIR	14,100.00
6081	Compromiso de pago por la compra de extensiones eléctricas y regletas, que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. 36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,225.00
6085	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE DESARROLLO DE MARCA, EL 18/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA. 108660990 ANDREA TERESA ROMERO PINEDA COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
6086	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE TEJIENDO EN TELAR DE PEDAL, LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE HUITÁN, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00

6087	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DE LA SEMANA DE INNOVACIÓN ARTESANAL PARA LAS CAPACITACIONES: NO. 1 CAPACITACIÓN "PROCESOS CREATIVOS PARA INNOVACIÓN EN NUEVOS PRODUCTOS", NO. 2 CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS DE PRODUCTOS ARTESANALES". NO. 3 CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN EN LA NARRATIVA DEL CONCEPTO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES", LOS DIAS 17, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,900.00
ENTIDAD					
4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA					
11130011					
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6094	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 250 VASOS TERMICOS CON LOGOTIPO PROMOCIONAL PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.		122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,962.50
24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO					
6097	Adquisición de uniformes para trabajadores y contratistas (reciente ingreso) del Registro Mercantil General de la República.		233	PRENDAS DE VESTIR	15,220.00
72944919 PATAN MIXTÚN FREDY					
6101	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Congreso REMUDEL, el 14/08/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO					
6106	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Liderazgo Empresarial, el 25/06/2025, en el Municipio de Catarina, Departamento de San Marcos.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID					
6112	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ACTO INAUGURAL DE LA FERIA INTERNACIONAL DE INTERFER EL 28/11/2025 EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.		199	OTROS SERVICIOS	24,976.50
115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL					
6114	SERVICIO AUDIOVISUAL PARA ACTO INAUGURAL DE LA FERIA INTERNACIONAL DE INTERFER EL 28/11/2025 EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.		199	OTROS SERVICIOS	24,980.00
875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA					
6118	Compromiso por adquisición de 3 macetas con planta (14 cm de alto y 20.5 cm de diámetro) y 3 macetas con planta (95 cm de alto, 50 cm de ancho y 50 cm de largo) para el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3867		272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,479.99
104619317 PLANT SOCIEDAD ANONIMA					
6119	Por servicio de sonido durante el "Seminario de Consejeros Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores 2025", que se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2025		199	OTROS SERVICIOS	7,950.00
4793471 SALAZAR LOPEZ PABLO EDUARDO					
6121	Compromiso de pago el servicio de un curso para diseñadores gráficos de Comunicación Social del Ministerio de Economía.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
20176902 OROZCO PINEDA GERSON					
6122	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de ventana en el área del 4to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.		171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,500.00
105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO					
ENTIDAD					
11130011					
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de				Monto	

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6124	Compromiso de pago por la compra de switches de red administrable y alimentación a través de Ethernet, (Power over Ethernet Poe) los cuales serán utilizados en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,200.00
6125	Compromiso de pago por readecuación del área de almacén, ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía. 6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,995.00
6132	Compromiso de pago por alimentación (Refacciones), para participantes en taller: Desarrollo de Perfil y Modelo de mi Emprendimiento, el 10 y 17 de Julio del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. 6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
6136	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir curso: La Contabilidad para Emprendedores, Control de Inventarios, el 23 y 26 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. 7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
6138	Compromiso de pago por reparación de piso dañado en el área lactancia ubicada en el quinto nivel del edificio central del Ministerio de Economía. 120391112 GRUPO INTEGRAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,600.50
6139	Compromiso de pago por la adquisición de baterías recargables para micrófonos de mano y otros accesorios de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,100.00
6140	Compromiso de pago por la adquisición de rótulos para la identificación de servicios sanitarios y ventanillas ubicados del 1er al 6to nivel del edificio central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. 109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,450.00
6157	Compromiso de pago por Compra Servicio de Evaluación y Diagnostico del Aire Acondicionado de los Vehículos que se encuentran al Servicio del Ministerio De Economía. 25227874 CABRERA AGUIRRE RENÉ RODOLFO	199 OTROS SERVICIOS	6,615.00
6158	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Empresarial, los días 13 y 14 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula; 12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesas tipo tablero para emprendedores, 50 sillas plásticas, montaje y desmontaje. 3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS	199 OTROS SERVICIOS	15,050.00
6159	Compromiso de pago por Compra Cables Plásticos Adaptadores de Carga USB para Trabajadores del Ministerio de Economía por Conmemoración del 81 Aniversario. 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,800.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6160	Compromiso de pago por la adquisición de un horno microondas para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
6165	COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ESTRATEGIAS Y PROMOCIÓN DE VENTAS EN FERIA Y EXPOVENTAS EL 20/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00

6170	Servicio de decoración durante el "Encuentro Empresarial Centroamericano y el Caribe", que se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2025 en Forum Zona Viva, Ciudad de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	3,220.00
	46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH			
6172	COMPROMISO POR ALIMENTACION PARA CAPACITACIÓN SOBRE REGISTRO DE MARCA Y SUS VENTAJAS EN EL ÁMBITO COMERCIAL, EL 13/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,875.00
	99338750 INVERSIONES CHUKOLOKIK SOCIEDAD ANONIMA			
6173	Por servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand de 3x2 metros, para participar en la edición de ON Guatemala 2025, que se llevará a cabo el 20 de noviembre del presente año, en el INFINIA EVENT CENTER de la Asociación Guatemalteca de Exportadores ¿AGEXPORT-, Ciudad de Guatemala	199	OTROS SERVICIOS	24,650.00
	70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO			
6176	Compromiso de pago por Reparación de un (1) equipo de cómputo portátil que es utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	966.00
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA			
6177	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA SEGUNDO TALLER "MODELO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES LOCALES" ESTRATEGIA DEL, LOS DÍAS 2 DE JULIO 2025 EN EL MINICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 3 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
	24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH			
6179	Compra de boletos aéreos ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá, del 17 al 20 de noviembre del 2025, a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior y Lesbia Victoria Juárez Hernández de Marsicovetere, Asesor profesional especializado I, del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, para la participación en: Reunión de Directores de Integración Económica en el marco de la "III Ronda de Reunión Aduanera Centroamericana del segundo semestre de 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,800.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
6181	Compra de gabinete de cocina con desayunador y lavatrastos para el área de la cocina del 4to nivel del Edificio del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
6184	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE NÍSPERO, EL 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2025, EN ALDEA SAN JUAN DEL OBISPO, MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (30 TOLDOS DE 4*6 MTS, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS).	199	OTROS SERVICIOS	20,100.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
6185	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PRESENTACIÓN DE PLANES DE EXPORTACIÓN PARA MIPYMES, EL 03/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	1,695.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
6185	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA PRESENTACIÓN DE PLANES DE EXPORTACIÓN PARA MIPYMES, EL 03/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,550.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
6187	Adquisición de alimentos para uso del Registro Mercantil General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,600.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			

6189	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE CINCO (5) IMPRESORAS MARCA EPSON, CÓDIGOS DE INVENTARIO: 004B6613, 004B6616, 004B6617, MODELO L3150; Y CÓDIGOS DE INVENTARIO: 005FCD7A, 005FCD7B MODELO L6270; PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS, YA QUE SU USO ES INDISPENSABLE EN EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- QUE SE UBICA EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,250.00
	33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL			
6195	Compra de boleto aéreo de Costa Rica a Guatemala el día 19 de noviembre y con retorno el día 21 de noviembre 2025, a favor de la conferencista SPEAKER internacional, Carolina Alvarez Rodríguez, con motivo de su participación en edición de ON Guatemala 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,700.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
6196	Compra de boleto aéreo de El Salvador a Guatemala el día 19 de noviembre y con retorno el día 21 de noviembre 2025, a favor de la conferencista SPEAKER internacional, Arturo Marengo Rodríguez, con motivo de su participación en edición de ON Guatemala 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
6197	Por servicio de material promocional comprendido en 21 banner, tipo roll up, con lona impresa full color, medidas 0.80 x 2.00 mts, con el propósito de promover la imagen comercial ¿Guatemala Exporta, Todo lo Bueno¿ en los diversos eventos realizados en el extranjero	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,775.00
	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
6198	Compra de boleto aéreo de Panamá a Guatemala el día 19 de noviembre y con retorno el día 21 de noviembre 2025, a favor de la conferencista SPEAKER internacional, Gustavo René Soberón, con motivo de su participación en edición de ON Guatemala 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
6199	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 10 al 13 de noviembre 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza, asesor de Aduanas y Tributos Internos, para su participación en la reunión de la Comisión Redactora del CAUCA y RECAUCA, en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre del 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,130.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
6200	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 16 al 21 de noviembre 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza, asesor de Aduanas y Tributos Internos, para su participación en la reunión del Grupo Técnico Normativo y Grupo Técnico Informático, en el marco de la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre del 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,706.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
6203	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (CUERO), AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAMAYAC, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (FORMATO VIRTUAL)	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,920.00
	106496182 HERRMANNSDORFER ROTTMANN ERICH RICARDO			
6205	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (TELAR DE CINTURA) EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ (FORMATO VIRTUAL)	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
	88583732 RODRIGUEZ SALAZAR DE SANDOVAL ALEJANDRA ISABEL			
6208	Por compra de Café leon dorado 460 GR. para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,900.00

Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.

	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			
6211	Adquisición de Insumos (Café), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,977.40
	69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA			
6213	Adquisición de Insumos (Azúcar), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,976.49
	69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA			
6224	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EXPO PRODUCTOS ARTESANALES, EL 18/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA			
6226	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "MARCA, LOGO Y ETIQUETA", EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES			
6227	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
6231	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA			
6235	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (30 ALMUERZOS POR CADA DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA			
6239	Adquisición de cuatro (4) cortinas enrollables Screen para uso en las instalaciones de la Sede Departamental de Quetzaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	232	ACABADOS TEXTILES	7,200.00
	46115412 BARRIOS PÉREZ MARIO EDUARDO			
6241	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00
	45438420 GONZALEZ GUERRERO EMMY STEPHANIE			
6247	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE MARKETING DIGITAL, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA			
6253	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	18,095.00
	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL			
6262	Compromiso de pago por Servicio de logística para la capacitación que el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 1 de diciembre de 2025 temas: Firma Electrónica Avanzada, herramientas para la simplificación de trámites administrativos en el sector público, para 25 personas.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,785.00

5863481		HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Monto contratado
6264	Compromiso de pago por Servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la capacitación que el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 1 de diciembre de 2025, temas: Firma Electrónica Avanzada, herramienta para la simplificación de trámites administrativos en el sector público, para 25 personas.		199 OTROS SERVICIOS 900.00
5863481		HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	
6265	Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo por evento del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación para presentar temas relacionados con la Firma Electrónica Avanzada el 27-11-2025 en Sede de la Universidad Mesoamericana en el departamento de Quetzaltenango, dirigido a docentes de la mencionada Universidad.		196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 1,500.00
41520300		ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	
6272	Compromiso por cuota de participación del Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad en el evento "ON Guatemala 2025" organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, a realizarse el 20 de noviembre de 2025, solicitud 3863		199 OTROS SERVICIOS 12,000.00
516348K		ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	
6275	Compromiso por compra de boleto aéreo ida y vuelta para la señora Ana Valeria Prado Mancilla, Viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía por participar en el evento: Bloomberg's New Economy Forum" del 15 al 24 de noviembre de 2025, en Singapur, solicitud 3883		141 TRANSPORTE DE PERSONAS 21,395.00
115342745		INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	
6276	Compromiso por la compra de 01 oasis con purificador para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3858.		329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,700.00
6623980		AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	
6286	Compra de 36 bolsas de azúcar de 5 libras, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 828.00
86756656		GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	
6287	Compra 100 paquetes de café empaque de 400 gramos tostado y molido para stock de Almacén DSNC, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,500.00
40034690		TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOL SOCIEDAD ANONIMA	
6290	Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller Validación de Productos: Del Prototipo al Feedback del Cliente, el 04/07/2025 en el Municipio de Palestina de los Altos, Departamento de Quetzaltenango.		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,700.00
109551184		VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE	
6292	Compromiso de pago por recarga (rellenado) 62 extintores de diferentes marcas, tipos y pesos del Ministerio de Economía.		199 OTROS SERVICIOS 9,900.00
81589379		DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	
ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Monto contratado
6293	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de piso dañado en el área de bodega de almacén del primer nivel del edificio central del Ministerio de Economía.		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 15,625.50
120391112		GRUPO INTEGRAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA	
6294	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación correctiva de junta de dilatación entre el edificio		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 24,928.50

	Beitá y el Edificio Central del Ministerio de Economía.		EDIFICIOS	
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
6295	Compromiso de pago por servicios de facilitador para capacitación: Transformación de Productos Derivados de la Miel; el 22, 23 y 24 de Septiembre del 2025 en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	72708883 MIRANDA FUENTES ISAAC IGNACIO			
6296	Compromiso de pago por la adquisición de sofá para el área de lactancia, ubicada en la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
	4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO			
6297	Compromiso de pago por la adquisición de mueble para lavamos para el área de lactancia de la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00
	4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO			
6298	Compromiso de pago por la adquisición de cortinas enrollables para ser instaladas en las oficinas de Planificación, Proyectos y Cooperación del edificio central del Ministerio de Economía.	232	ACABADOS TEXTILES	9,037.00
	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
6299	Compromiso de pago por la adquisición de pascuas para uso decorativo de las diferentes áreas y ambientes del Edificio central del Ministerio de Economía.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,400.00
	974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA			
6300	Compromiso de pago por adquisición de puerta para el área del mezanine, ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,700.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
6301	Compromiso de pago por adquisición de cortinas para la sala de lactancia, ubicada en la sede de Quetzaltenango del Ministerio de Economía.	232	ACABADOS TEXTILES	2,480.00
	4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO			
6303	Mantenimiento al tanque de reserva de diésel de planta eléctrica de emergencia instalada en el edificio CENAME, incluye drenado de diésel, desmontaje de escotilla para limpieza interna, aplicación de químicos para limpieza, aplicación de pintura exterior, materiales y mano de obra. Oficinas de la DSNC.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,196.00
	44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6305	Mantenimiento en edificio CENAME, oficina OGA que consiste en: demolición y levantado de división de tabla yeso, incluye: preparación de área de trabajo, desmontaje de ventanas, demolición de división tabla yeso, fabricación de división para separación de oficina OGA, resanado de áreas correspondientes, limpieza, materiales accesorios y mano de obra. Oficinas de la DSNC.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,950.00
	5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO			
6306	Compromiso de pago por la compra de 01 aparador (bufetera), que será instalado, en la sala de capacitaciones, ubicado en el 2do nivel del Edificio central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,970.50
	94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA			
6307	Compromiso de pago por Servicio de decoración y arreglo de temporada de las distintas áreas del Edificio Central del Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	24,300.00
	86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA			
6308	Compromiso de pago por la compra de útiles de cocina y comedor, que serán utilizados en la cafetería del edificio central del Ministerio de Economía, según Art. 44, inciso A. Servicio de cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,448.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			

6309	Compromiso de pago por la compra de 01 computadora portátil, que será utilizada por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
6313	Compromiso de pago por la compra de 01 cafetera percoladora, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,250.00
6314	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUE INCLUYA READECUACIÓN DE MANGAS Y RENDIJAS DEL EQUIPO. 116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,990.00
6315	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCÁNER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,990.00
6316	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO , PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
6317	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR , PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6318	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 OXÍMETRO DE DEDO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LITERAL A. SERVICIO DE MEDICINA GENERAL. 103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	150.00
6319	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESTETOSCOPIO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LITERAL A. SERVICIO DE MEDICINA GENERAL. 103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	300.00
6321	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TERMÓMETRO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LITERAL A. SERVICIO DE MEDICINA GENERAL. 103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	180.00
6322	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABÓN LIQUIDO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,025.00
6323	Compromiso de pago por alimentación (refacción), para participantes en curso: Innovación y Sostenibilidad en Modelos de Negocios para pequeñas Empresas (Sesión 1), el 11 y 12 de Junio 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. 109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
6324	Pago por servicios de facilitador para impartir taller de Inteligencia Artificial para Empresarios, el 23/06/2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. 106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
6328	Compromiso de pago por impresiones (02 black panel con Medidas de 3x1.95 mts), para Expo	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	9,730.00

MIPYME y Jornada de Formalización Empresarial, el 10 y 11 de Octubre 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula.		REPRODUCCION		
15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO				
6329	Compromiso de pago por alquiler de Mobiliario y Equipo Audiovisual para Festival de Activación Económica, el 05/09/2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa; 12 toldos blanco de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 escenario, 01 pantalla led 6*4, 01 servicio de sonido (04 bocinas, 04 bajos, 01 consola digital, microfonía y monitoreo), montaje y desmontaje.	199	OTROS SERVICIOS	24,000.00
39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ				
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6330	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Creación de Línea Gráfica Dando un Valor Agregado a los Productos para la Comercialización, los días 16 y 17 de Septiembre del 2025 en el Municipio de Río Hondo; y los días 22 y 23 de Septiembre del 2025 en el Municipio de Teculután, ambos del Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO				
6331	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller Gestión Empresarial, los días 23 y 24 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD				
6332	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para festival de Activación Económica, que se llevará a cabo el 26/09/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa; que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 escenario, 01 pantalla led de 6*4, 01 servicio de sonido con 4 bocinas, 4 bajos, 1 consola digital, microfonía y monitoreo; 01 servicios de montaje y desmontaje.	199	OTROS SERVICIOS	24,000.00
39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ				
6333	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Diseño de Material Audiovisual para Promocionar la Cooperativa Café La Sierra, los días 27, 28 y 29 de Junio del 2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
81458819 SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO				
6338	Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en capacitación "Marketing en Redes Sociales", el 08/07/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO				
6346	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Marketing Digital y Edición con IA, el 29 y 30 de Julio del 2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
110711653 CUBINNO				
6347	Compromiso de pago por servicios de facilitar para impartir taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, el 18/09/2025 en el Municipio de Zacapa; el 19/09/2025 en el Municipio de Huité; y el 22/09/2025 en el Municipio de Cabañas, todos del Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO				
6348	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller Diseño y Creación de Línea Gráfica para Emprendedores, el 03 y 04 de Julio del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO				
6350	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL Y DESARROLLO DE MARCAS, EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00

ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	44001347 BO CHUB PEDRO		
6352	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA		
6353	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA		
6355	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, FORO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO FEMENINO, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO		
6364	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CONGRESO DE MUJERES EMPRESARIAS APOYANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON EQUIDAD, EL 25/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA		
6366	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ELABORACIÓN Y PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA LECHE, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA		
6367	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE LA ARTESANÍA, EL 04 Y 05 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS POR DÍA).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA		
6368	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE LA ARTESANÍA, EL 04 Y 05 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS DE 4*6 MTS, 60 TABLEROS DE 1.8 MTS, DE LARGO DE MANTELES, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199 OTROS SERVICIOS	11,300.00
	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA		
6369	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO IMAGEN CORPORATIVA, EL 08, 16, 20 Y 23 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON		
6370	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO IMAGEN CORPORATIVA, EL 08, 16, 20 Y 23 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,600.00

ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA		
6376	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO-MIPYME RETALHULEU 2025, EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 4*6 MTS, 80 TABLEROS PLÁSTICOS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 400 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y	199 OTROS SERVICIOS	24,040.00

6377	89798074	CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
6379	29853087	BERGES CHAVEZ MYNOR RENE	Compromiso de pago por Cenas para el personal de la Director de Servicios Financiero y Técnico Empresariales que apoyara en tiempo extraordinario en cierre del mes de noviembre 2025. Semana del 24 al 28 de noviembre 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
6385	116442433	CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: EMPRESARIALIDAD Y GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2025 EN OLINTEPEQUE, LOS DIAS 22 Y 25 DE AGOSTO 2025, EN SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO 2025 EN PALESTINA DE LOS ALTOS LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2025 EN CANTEL, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2025 EN SAN FRANCISCO LA UNION, TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,800.00
6386	359361587	CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 05/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (130 REFACCIONES AM Y PM, MÁS 130 ALMUERZOS).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,450.00
6395	115974296	CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTOS FEMENINOS Y MICROEMPRESAS DE PRODUCTOS LOCALES, EL 23/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS 4*6 MTS, 25 TABLEROS DE 1.84*0.85 MTS, CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 50 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	6,550.00
6397	40967816	RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	Compra de 1 escritorio en L 150 x 150 x 60 centímetros, para uso en Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,150.00
ENTIDAD	18324479	BATRES YANI MARIA LILY				
	11130011					
	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
6402		COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 6 ROLL UPS, PARA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL 28/11/2025 EN EL SALÓN NO. 8 DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,710.00
6405	84361077	ESCALANTE RUIZ VICTOR ESTUARDO	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL ALZATATE, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 25 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 50 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO).	199	OTROS SERVICIOS	5,900.00
6410	45157928	CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL CALDO DE FRUTAS: IMPULSANDO EL TURISMO Y LA CULTURA LOCAL, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,200.00
	102852693	CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA				

6411	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER OPORTUNIDADES PARA MI NEGOCIO (REFACCIONES Y ALMUERZOS; ESTACIÓN DE BEBIDAS -CORTESIA-), EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,860.00
	17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH			
6412	Compromiso de pago por Adquisición de alimentos para actividad institucional de integración, dirigida al fortalecimiento del clima organizacional del personal del Ministerio de Economía el 04 de diciembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
6413	Compromiso de pago por boleto aéreo ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a la República Oriental del Uruguay del 18 al 22 de noviembre del 2025, para Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía motivo, participación en evento: XXVIII Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,256.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
6417	Compra de 79 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 24 al 28 de noviembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,185.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
6418	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "PROTOTIPO DE PRODUCTOS, VALIDACIÓN DE MERCADO", EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY			
6426	Por servicio de sonido y equipo audiovisual para evento de relanzamiento de Sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango que se realizo el 22 de noviembre 2025	199	OTROS SERVICIOS	13,500.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	115829520 GRUPO M&M SOCIEDAD ANÓNIMA			
6428	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPRESARIAS: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (HORARIO DE 13:00 A 16:00, EXPERTIS EN LIDERAZGO, GOBERNANZA Y EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL)	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	1818328K CULEBRO CHÁVEZ DE FRANCO OFELIA ISABEL			
6431	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 28/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA (13 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	8,310.00
	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS			
6434	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE ELABORACIÓN DE CANDELAS Y VELADORAS (ALMUERZOS), DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL			
6435	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER OPORTUNIDADES PARA MI NEGOCIO, EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	6782418 ORDÓÑEZ DE LEÓN EGIL			
6437	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL AGROINDUSTRIAL DE NUEVA SANTA ROSA, EL 28/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (13 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL	199	OTROS SERVICIOS	6,550.00

SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (10 TOLDOS, 25 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 50 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO).

40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS

6438	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN FESTIVAL MULTISECTORIAL AGROINDUSTRIAL DE NUEVA SANTA ROSA (ALMUERZOS), EL 28/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
------	--	-----	-------------------------	----------

40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS

6442	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTO (ALMUERZOS), EL 28/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
------	--	-----	-------------------------	----------

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
6443	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES 800 BOLSAS DE MANTA PARA LOS ASISTENTES DEL EVENTO: "CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 16 Y 30 DE OCTUBRE 2025, Y, EL 13 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, TOTONICAPÁN Y CHIQUIMULA (800 BOLSAS DE MANTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL)	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,320.00
6445	60603070 CATALÁN MENDOZA OVELIS ARTURO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 15/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
6447	60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST EN PUERTAS Y VENTANAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3ER NIVEL, EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	199	OTROS SERVICIOS	2,820.00
6448	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST EN PUERTA Y VENTANAS DE LA CAFETERÍA, EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	199	OTROS SERVICIOS	2,965.00
6453	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL (REFACCIONES), LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
6455	80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH Mantenimiento a molduras y cenefas exteriores corresponde a 321 metros cuadrados, y áreas de garita, basurero general y cocina corresponde 341 metros cuadrados, del edificio CENAME, incluye limpieza de superficies, aplicación de pintura a 1 con máquina o 2 manos rodillo, según corresponda, materiales, consumible y mano de obra.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,812.90
6456	80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento a áreas de parqueo, señalizaciones, puntos de reunión, bordillos y manchas de humedad, en edificio CENAME, incluye limpieza de superficies, aplicación de pintura a 1 mano para señalizaciones y 1 manos de sellado con 2 manos de pintura para humedad de techos, materiales, consumibles y mano de obra.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,915.56
6459	80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de Estanterías de metal para el resguardo de la documentación del archivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			

6460	Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir para uso del personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	8,505.00
------	--	-----	-------------------	----------

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA			
6461	Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de plataforma digital para la aplicación de 50 pruebas psicométricas CompeTEA y 50 pruebas psicométricas TOP, con su respectivo manual, para ser utilizadas y administradas por el Departamento de Dotación de la Dirección de Recursos Humanos para evaluar a los candidatos que opten a ocupar cargos o prestar servicios técnicos y/o profesionales para el Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,700.00
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA			
6465	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN IMPORTANCIA DE IMAGEN EMPRESARIAL, Y PRESENCIA DE IMAGEN EMPRESARIAL EN REDES SOCIALES, EL 25, 26 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
	17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH			
6470	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 1,040 TIRAS DE PIEDRAS PARA BISUTERÍA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE BISUTERÍA (400 HILOS DE 46CM DE LARGO Y 4 MILÍMETROS DE DIÁMETRO; 340 HILOS DE 46 CM DE LARGO Y 6 MILÍMETROS DE DIÁMETRO; 300 HILOS DE 46 CM DE LARGO Y 8 MILÍMETROS DE DIÁMETRO).	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,991.20
	104525932 ZAMORA CHICHÉ BRYAN ESTUARDO			
6472	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES, MARKETING DIGITAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	199	OTROS SERVICIOS	23,700.00
	108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO			
6476	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ARMADO DE URDIMBRE Y TELAR DE PEDAL BÁSICO, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ			
6477	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 28/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	199	OTROS SERVICIOS	6,192.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
6478	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTES, VELAS Y AROMATIZANTES DE ROPA, LOS DÍAS 17, 18, 19 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, Y LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,750.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA			
6479	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CULTURA EMPRESARIAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00

Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MIPYME, EL 22/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, EL 23/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, EL 24/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, Y EL 25/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA, TODOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				
6480	102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPRESARIAS: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (EXPERTIS EN GESTIÓN FINANCIERA Y ACCESO A CRÉDITO PARA MIPYME, HORARIO DE 8:00 A 10:00)	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
6481	70368724 VILLAGRÁN NIMATUJ JESSICA TATIANA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPRESARIAS: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	199	OTROS SERVICIOS	24,560.00
6482	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ECOSISTEMA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS, EL 22/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,650.00
6486	109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES USO DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,000.00
6488	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de materiales de referencia Tetraborato de sodio (borato de sodio) 2 unidades de 500 gramos; para laboratorio Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,344.00
6493	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicio de instalación de polarizado, en ventanas de la oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	6,818.00
6494	102267669 LA AURORA PROTECTION, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de baños portátiles que incluya lavamanos, papel higiénico y jabón para manos, para la actividad institucional de integración, dirigida al fortalecimiento del clima organizacional del personal del Ministerio de Economía, a realizarse el 04 de diciembre de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	5,440.00
ENTIDAD	12777935 SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA			
	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6495	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta a nombre de Anya Monica Victoria Delgado, procedente de Madrid, España, los días del 22 al 28 de noviembre de 2025, con motivo de participación como panelista en evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", los días 24 y 25 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,990.00
6500	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTES, VELAS Y AROMATIZANTES DE ROPA, LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
	6646646 BENÍTEZ ACEITUNO JEANNETTE LILIANA			

6502	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FUTBOL, PARA SER UTILIZADOS POR LA SELECCIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA1, SEGUNDO NIVEL , SEDE SINDICAL SITRAME, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47° DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	233	PRENDAS DE VESTIR	10,950.00
	37377337 GAITAN GOMEZ WALTER ALEXANDER			
6503	Compromiso de pago por compra de sillas ejecutivas para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,800.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
6504	Compromiso de pago por Adquisición de 6 sillas ergonómicas para uso del personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
	120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
6515	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00
	33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL			
6516	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
	33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL			
6518	Compromiso de pago por Adquisición de útiles de cocina y comedor (pinzas de cocina, peladores de frutas y verdura, espátulas de cocina y coladores) para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. Avenida 10-43 zona 1, según Artículo 44, inciso A. Servicio de Cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,286.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
6519	Compromiso de pago por Adquisición de útiles de cocina y comedor (tazones y vajillas) para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. Avenida 10-43 zona 1, según Artículo 44, inciso A. Servicio de Cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,725.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6520	Compromiso de pago por Adquisición de útiles de cocina y comedor (tenedores, cuchillos, cucharas, y paletas de cocina) para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. Avenida 10-43 zona 1, según Artículo 44, inciso A. Servicio de Cafetería, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,275.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
6524	Compra de sesenta refacciones, destinada a los representantes de las instituciones participantes invitadas para la Capacitación y Coordinación general del Plan Belén 2025, actividad que se realizará el día viernes 28 de noviembre del presente año, en la Escuela Técnica de Bomberos Municipales, ubicada en Boulevard Liberación 10-40 zona 12, Pamplona, Ciudad de Guatemala, iniciando la actividad a las 09:30 horas.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA			
6528	Compra de 390 paquetes de café tostado molido, Para uso del personal y stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,260.50
	81055692 DIESEL DORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA			
6532	COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 250 PACHON DE ACERO INOXIDABLE CON LOGOTIPO PROMOCIONAL PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES EN LA FERIA INTERNACIONAL INTEFER EL DIA 19/11/2025 EN EL SALON NO. 8 DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,962.50
	24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO			

6538	Servicio de mantenimiento a vehículo Mazda BT-50 placa P-519FBJ que incluye: servicio menor, cambio de pastillas delanteras, cambio de plumillas, cambio de kit de tiempo, reparación de carga de A/C, rectificación de disco de frenos, repuestos, lubricantes, consumibles y mano de obra. Vehículo al servicio de la DSN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,375.00
6546	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA LA FERIA INTERNANCIONAL INTERFER EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA EL DIA 07/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199	OTROS SERVICIOS	24,400.00
6558	115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de ventana en el área del Viceministerio Administrativo y Financiero 6to. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00
6559	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO Compromiso de pago por la adquisición de ventanas para la sala de capacitaciones ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,679.26
	94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6560	Compromiso de pago por la adquisición de mesas para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,600.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
6562	Compromiso de pago por la adquisición de Compendios de leyes para uso del personal del Ministerio de Economía.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00
	60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD			
6563	Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, para uso del personal del Despacho Superior del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	3,936.00
	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL			
6567	Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir para uso del personal de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	17,550.00
	109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA			
6568	Por adquisición de sistema de alarma para la sede Quetzaltenango, del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,880.00
	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA			
6570	Compromiso de pago por la adquisición de un gabinete de oficina, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
6572	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de la iluminación en la jardinera, ubicada en el 1er nivel del mezanine del Edificio Central del Ministerio de Economía	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,280.00
	6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN			
6573	Compromiso de pago por adquisición de bolsas para basura de diferentes tamaños para uso del personal Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,420.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO			
6574	Compra de 2 rótulos acrílico y vinil, para identificativo de clínica médica y área de lactancia, en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
	104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD			
6575	Impresión de 100 afiches y 500 trífoliares, material para uso en CRETEC en actividades de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,175.00

6578	948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS Compromiso de pago por la compra 01 mesa de melamina, que será utilizada por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
6580	18324479 BATRES YANI MARIA LILY COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN ÁREAS DE OFICINAS DEL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,996.00
	116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD **11130011**

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6581	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL ÁREA DE SALONES DEL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
	116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA			
6585	Compra de sesenta refacciones, destinadas a los representantes de las instituciones participantes e invitados al lanzamiento del Plan Belén 2025, actividad que se realizará el lunes 01 de diciembre del presente año, en el Lobby del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. Avenida 10-43 zona 1, ciudad de Guatemala, iniciando la actividad a las 9:30 horas.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,403.80
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
6588	Compromiso de pago por la adquisición de armario de oficina, para ser utilizado por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,800.00
	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
6589	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ Y TÉ, PARA USO DEL PERSONAL Y VISITANTES AL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,346.48
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
6590	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DESTINADAS AL PERSONAL ENCARGADO DEL PROTOCOLO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	495.00
	85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE			
6599	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y SONIDO PARA FESTIVAL DE ACTIVACIÓN ECONÓMICA, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA (12 TOLDOS BLANCOS, 35 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL, 50 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS, 02 BOCINAS, 02 BAJOS Y MICROFÓNICA)	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ			
6600	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, EL 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA			
6601	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL: PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE TEJEDORAS, EL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO ALTA VERAPAZ (200 SILLAS, 01 SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS [MEDIDA DE 11*27 METROS]), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	16,900.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
6602	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL: PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE TEJEDORAS, EL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6603	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, LOS DÍAS 7, 14, 21, 28 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00
6604	51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO: PLAN FINANCIERO Y ANÁLISIS DE COSTOS, EL 9, 16, 23 Y 27 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
6605	1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL: INNOVATE, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. EL 09/10/2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00
6606	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL: INNOVATE, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. EL 09/10/2025.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
6607	113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL SAN ANTONIO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (40 CADA DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
6609	5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN RUTA DE EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLES, LOS DÍAS 1, 8, 15, 22 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (20 CADA DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
6610	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA Servicio de cambio de vidrio en oficina de Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,800.00
6614	60370696 ESTRADA SOTO DAVID GIOVANNI COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ARTÍCULO 44, INCISO A. SERVICIO DE CAFETERÍA DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,750.00
6615	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE BEBIDAS PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	230.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6616	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA DE SILLAS PARA LA SALA DE ESPERA DEL LOBBY DEL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,150.00
6617	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Compromiso por Impresión de 2,000 hojas membretadas con escudo de Guatemala y nombre del Ministerio de Economía para ser utilizadas por el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3860	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00

6618	112498620 GRAFIEX SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso por servicio de atención y protocolo para el evento "Consejo Asesor 2025", del Programa Nacional de Competitividad, el cual incluye: salón, mobiliario y alimentación, solicitud 3889	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,010.00
6619	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA Compra de nueve sellos y un hule para sello que serán para uso del Departamento Administrativo y del área de inventarios de DIACO.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,423.00
6620	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI Compromiso por servicio de atención y protocolo para el evento "Consejo Asesor 2025", del Programa Nacional de Competitividad, el cual incluye: audio y video, solicitud 3890	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00
6621	90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER Compromiso por servicio de lavado de diez (10) banderas para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3894	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,500.00
6622	111107326 CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA Por compra de 3 sellos lineales y 2 sellos de bolsillo para uso de Dirección y Subdirección, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	291	ÚTILES DE OFICINA	770.00
6623	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI Por compra de un (1) sello automático, para uso de la señora Elda Marisol Morazán Barahona, como Jefe de Coordinación de Sedes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
6624	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 19/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
6625	45438420 GONZALEZ GUERRERO EMMY STEPHANIE COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CONTROLES ADMINISTRATIVOS, EL 19/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
6626	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY COMPROMISO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN SERVICIO AL CLIENTE, EL 10/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6627	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CONTROL DE INGRESOS, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
6628	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ENVASADOS, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,625.00
6629	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ENCUENTRO ARTESANAL PROMOVRIENDO LO NUESTRO EN BAJA VERAPAZ, EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
6630	44001347 BO CHUB PEDRO COMPROMISO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE PORCELANA FRÍA, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,375.00
6631	44001347 BO CHUB PEDRO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL CAFÉ, EL	199	OTROS SERVICIOS	9,000.00

11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (15 TOLDOS, 1 TARIMA, 100 SILLAS CON SOBRE FUNDA BLANCA, 60 MESAS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL).				
97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA				
6632	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE SABORES Y ARTESANÍAS ATITLÁN, 2DA EDICIÓN, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (13 TOLDOS, 53 TABLEROS CON MANTEL, 110 SILLAS PLÁSTICAS).	199	OTROS SERVICIOS	10,346.00
43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA				
6633	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE PANADERÍA, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,750.00
64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO				
6634	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL TOLIMÁN FASHION WEEKEND, EL 29/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS				
6635	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PRODUCTIVIDAD DIGITAL, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES				
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6636	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS, EL 07/09/2025, EN ALDEA EL CAMÁN, MUNICIPIO DE PATZICÍA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (6 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES).	199	OTROS SERVICIOS	3,150.00
43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA				
6637	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS, EL 07/09/2025, EN ALDEA EL CAMÁN, MUNICIPIO DE PATZICÍA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY				
6638	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA MICROEMPRESAS, EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,300.00
114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ				
6639	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO GESTIÓN FINANCIERA PARA MICROEMPRESAS EL 18/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,300.00
114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ				
6640	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ROL DE UNA MUJER EMPRENDEDORA, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES				
6641	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL COOPERATIVO, EL 09/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (20 TOLDOS DE 4*6 MTS, 50 MESAS TIPO TABLERO, 50 MANTELES PARA MESA TIPO, 80 SILLAS PLÁSTICAS).	199	OTROS SERVICIOS	10,490.00
3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS				

6642	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL ACATENANGO, EL 30/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
6643	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER PLAN FINANCIERO DE EMPRENDIMIENTOS, EL 12/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
6644	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE AGROINDUSTRIAL Y ARTESANÍAS, EL 16/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLÁSTICAS).	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA			
6645	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL CHACAYÁ, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (10 TOLDOS, 40 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 80 SILLAS PLÁSTICAS).	199	OTROS SERVICIOS	3,950.00
	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA			
6646	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL ACATENANGO, EL 30/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES).	199	OTROS SERVICIOS	5,625.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
6647	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PILARES PARA UN EMPRENDIMIENTO DE ÉXITO, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES			
6650	Compromiso de pago por suscripción anual de Prensa Libre para uso del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA			
6652	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,345.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
6653	MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FORO EMPRESARIAL DE ECONOMÍA NARANJA, EL 23/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (01 PANTALLA LED DE 6*3 MTS, 02 PANTALLAS LED DE 1*2.20 MTS, 02 TRUSSESS DE ILUMINACIÓN MATIZ, CON BASE Y 06 LUCES PAR 01 CONSOLA DE AUDIO, BOCINA TIPO SATELITAL PARA AMBIENTE Y SISTEMA DE MICROFONÍA [02 MICRÓFONOS], CON CABLES DE INSTALACIÓN, 15 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL NARANJA [CON CENTROS DE MESA, FLORES NATURALES],	199	OTROS SERVICIOS	24,750.00
	1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO			
6656	Compromiso de pago por la compra de equipos de sistema de video vigilancia, para archivo de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,944.00
	40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS			
6663	Adquisición de certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de la licenciada Evelyn Elizabeth Cabrera Pérez, jefe del Área Administrativa del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	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
6664	Compromiso de pago por servicio de sanitización por goteo y aromatización por aerosol para los servicios sanitarios de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa por el mes de octubre 2025		199 OTROS SERVICIOS	620.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
6665	Servicio de mantenimiento y reparación de sala de reuniones de la Dirección de Política de Comercio Exterior del viceministerio de Integración y Comercio Exterior, ubicada en el 4to nivel del Edificio Ministerio de Economía.		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
6667	Por compra de 1 sello automático, para uso del señor Carlos Eduardo Álvarez Sánchez, como Encargado de Caja Chica en Funciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-.		291 ÚTILES DE OFICINA	140.00
	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI			
6668	Compromiso de pago por servicio de sanitización por goteo y aromatización 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 octubre 2025		199 OTROS SERVICIOS	1,426.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
6669	Por servicio de material promocional comprendido en 30 cajas kraft plegables de 40.5 x 10.5 x 30.9 cms y 30 tazas de cerámica blanca de 350 ml, para dar a conocer la imagen comercial "Guatemala Exporta, Todo lo bueno" en los diferentes eventos del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía.		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00
	119048434 DOBLE A HOLDING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA			
6670	Compromiso por compra de alimentos (15 Refacciones) para reunión denominada Reunión con el Centro de Comercio Internacional ITC, en el marco de la Misión para la cooperación técnica no reembolsable del Proyecto Facilitación de las exportaciones y la Inversión mediante la digitalización de los servicios gubernamentales y la promoción del comercio sostenible e inclusivo, organizado por el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, el 27 de noviembre de 2025, Solicitud No 3899		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD			
6671	Compromiso por la compra de alimentos (15 almuerzos) para reunión con autoridades del Ministerio de Economía y personal del Programa Nacional de Competitividad, el 27 de noviembre de 2025. Solicitud No. 3898.		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD			
6672	Compromiso de pago por servicio de sanitización por goteo y aromatización por aerosol para los servicios sanitarios del Centro de Emprendimiento del Programa Nacional de la Microempresa por el mes de octubre 2025		199 OTROS SERVICIOS	558.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
6673	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN ELECTRONICA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA PARA DOS USUARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA POR EL AÑO 2026		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,090.00

6674	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO, EL 12/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,425.00
6676	359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO Compromiso por servicio de impresión de viniles para el evento: "Villa PRONACOM en INTERFER 2025", en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitud 3881	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,200.00
6677	83547827 OZNY LEONEL VILLATORO DIAZ, Y COPROPIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, EL 06/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE; EL 13/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ; EL 14/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS; EL 15/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL; EL 16/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN; TODOS LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (20 ALMUERZOS POR DIA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
6679	359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9447	199	OTROS SERVICIOS	4,160.00
6680	26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9436	199	OTROS SERVICIOS	1,350.00
6682	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA servicio aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9479	199	OTROS SERVICIOS	4,930.00
6683	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA servicio aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al mes de diciembre 2025. S.C 9478	199	OTROS SERVICIOS	4,930.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6686	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, EL 06/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE; EL 13/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ; EL 14/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS; EL 15/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL; EL 16/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, TODOS LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
6687	8270260 ESCOBAR MENDEZ DOMINGA MILAGRO COMPROMISO COMPRA DE CAFE SOLUBLE, CREMORA (BOTE), CREMORA (SOBRES)PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,312.50
6688	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA Curso de fortalecimiento del talento humano y mejora del rendimiento en el trabajo, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 14 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
6688	11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO Curso de fortalecimiento del talento humano y mejora del rendimiento en el trabajo, para personal del	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00

Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 14 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

	11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO			
6689	Curso de clima laboral y resolución de conflictos, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 28 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
	11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO			
6689	Curso de clima laboral y resolución de conflictos, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 28 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO			
6690	Curso motivación en el puesto de trabajo, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 21 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
	11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO			
6690	Curso motivación en el puesto de trabajo, para personal del Registro Mercantil General de la República, a impartir el día 21 de noviembre de 2025 de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO			
6691	Renovación de suscripción de licenciamiento de tecnología security information and event management (SIEM) para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de doce meses contados a partir del 06 de diciembre de 2025 al 05 de diciembre de 2026.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
	91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6697	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 noviembre de 2025.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,620.00
	86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
6698	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 noviembre de 2025.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	198.00
	86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA			
6707	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE 150 LIBRAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL EMPAQUE DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS POR PARTE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	825.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
6708	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOCINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,865.00
	7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO			
6711	Compromiso de pago por la compra de 01 Pastel, de 900 porciones, para el personal de Ministerio de Economía, en conmemoración del 81 aniversario de su fundación, el 04 de diciembre 2025, de conformidad con el Art. 8 inciso b), del pacto colectivo de condiciones de trabajo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,050.00
	69123225 YANTUCHE YANTUCHE MARINA RAQUEL			
6713	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES, EL 12, 19, 26 Y 28 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,240.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA			
6715	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA OVEJA Y LANA, EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	199	OTROS SERVICIOS	4,270.00

06/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN (08 TOLDOS DE 4*6 MTS, 70 TABLEROS DE 1.8 MTS DE LARGO CON MANTELES, 125 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.				
6716	43317278 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER: TEJIENDO ALIANZAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, EL 26/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00
36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6718	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES, EL 12, 19, 26 Y 28 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA				
6719	Impresión de (150 Kit promocionales), personalizados con logotipos institucionales, con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía. Timbre de Prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.49
42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO				
6719	Impresión de (150 Kit promocionales), personalizados con logotipos institucionales, con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía. Timbre de Prensa.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO				
6720	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EXPOFERIA DE LA MUJER EMPRESARIAL, EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA				
6721	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO VENTAS EFECTIVAS, EL 10, 12, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO				
6723	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA EXPOFERIA DE LA MUJER EMPRESARIA, EL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS 4*6 MTS, COLOR BLANCO, 60 TABLEROS DE 1.80 MTS, DE LARGO CON MANTEL, 125 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	11,445.00
1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO				
6725	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE DISEÑO DE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA				
6726	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO VENTAS EFECTIVAS, EL 10, 12, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON				
6727	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA OVEJA Y LANA, EL 06/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
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	
6728	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL EMPRESARIO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,900.00	
6729	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FORO EMPRESARIAL DE ECONOMÍA NARANJA, EL 23/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			13,500.00	
6731	Servicio de reubicación de equipo de aire acondicionado del Área de Tecnologías de la Información a nueva oficina de la Jefatura de Tecnologías de la Información en el tercer nivel del Registro Mercantil General de la República. 51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY	199	OTROS SERVICIOS			9,000.00	
6732	Por servicio de impresión de setecientas (700) tarjetas de presentación, impresas a doble cara, para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,540.00	
6734	COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLER DISEÑO E INNOVACIÓN DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 08/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,520.00	
6735	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL CORAZÓN DEL CAFÉ: 2DA EDICIÓN, EL 08/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (12 TOLDOS DE 4*6 MTS, COLOR BLANCO, 45 TABLEROS DE 1.8 MTS, CON MANTEL BLANCO, 115 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE. 1247892K CHOCJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199	OTROS SERVICIOS			4,700.00	
6736	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, EL 03/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. 42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			3,000.00	
6737	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL CORAZÓN DEL CAFÉ: 2DA EDICIÓN, EL 08/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,000.00	
6738	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FINANZAS CON ALAS, EL 29/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 118702203 EL RINCON DEL ASADO SOCIEDAD ANÓNIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,600.00	

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario			Monto contratado	
6739	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER INGRESOS CON PROPÓSITOS, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			6,300.00	
6740	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE, EL 19/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,850.00	

6742	41352661 COMPROMISO DE PAGO POR BOLETOS AEREOS PARA NELLY FLORES Y PARA MARÍA LETICIA FIÓN OZAETA, AMBAS DE LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA EN PETÉN QUIENES PARTICIPARÁN EN LA REUNIÓN: PRESENTACIÓN SOBRE EL MODELO DE ATENCIÓN SDE Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, SALIENDO DE PETÉN-GUATEMALA EL 30/11/2025 (HORARIO 07:20), RETORNANDO DE GUATEMALA-PETÉN EL 02/12/2025 (16:15 HORAS)	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,850.00
6745	94175071 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO DE DISEÑO DE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
6746	120342782 Compromiso por la adquisición de licenciamiento para Asistente Virtual Inteligente (Chatbot) para sitios web en desarrollo para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 6 meses. Solicitud No. 3891.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,400.00
6747	80366929 Por servicio de alimentación para 40 personas que participaron en la capacitación Oportunidades derivadas de los tratados de Libre Comercio vigentes en Guatemala, que se llevo a cabo el 14 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones las Torrelianas ubicado en el barrio San Francisco del Departamento de Jalapa	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
6748	117812803 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN OPORTUNIDADES PARA MI NEGOCIO, EL 14/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,700.00
6749	34323287 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURÍSTICO, EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (65 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 208 SILLAS PLÁSTICAS).	199	OTROS SERVICIOS	2,106.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6750	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE MARKETING TURÍSTICO, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (30 ALMUERZOS POR DÍA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
6751	117812803 Servicio de equipo audiovisual para la capacitación Oportunidades derivadas de los tratados de Libre Comercio vigentes en Guatemala, que se llevo a cabo el 14 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones las Torrelianas ubicado en el barrio San Francisco del Departamento de Jalapa	199	OTROS SERVICIOS	650.00
6752	117812803 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE CÓMO ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
6753	117812803 COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, LOS DÍAS 6 Y 13 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (30 CADA DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
6756	41106296 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00

EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES, MARKETING DIGITAL Y EDUCACION FINANCIERA (CON EXPERTIS EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES), EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

6757	70368724 VILLAGRÁN NIMATUJ JESSICA TATIANA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES, MARKETING DIGITAL Y EDUCACIÓN FINANCIERA (CON EXPERTIS EN MARKETING DIGITAL Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES) EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
6758	10432760K SIGÜENZA TEBALÁN EBERTO JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA TALLER SOBRE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 30/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
6759	60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	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
6760	Adquisición de sillas apilables, para ser utilizadas en sala de reuniones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,289.36
6761	4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPRESARIAS: HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (CON EXPERTIS EN MARKETING DIGITAL Y DESARROLLO DE MARCA, HORARIO DE 10:00 A 12:00)	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
6762	42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
6763	44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA Adquisición de 25 stands portátiles para uso en los diferentes eventos del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,750.00
6764	5113385 ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO Compromiso por la adquisición de licenciamiento de complemento de accesibilidad para sitios web en desarrollo para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de doce (12) meses. Solicitud No. 3896.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,500.00
6766	111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL CONCURSO DE GALLINA EN CREMA Y FESTIVAL CULTURAL, EL 23/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (20 TOLDOS 4*6 MTS, 40 TABLEROS DE 1.84*0.85 MTS, CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 PANTALLA DE 2*6 MTS) MONTAJE Y DESMONTAJE	199	OTROS SERVICIOS	20,040.00
6767	60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO FORMADOR DE FORMADORES: IMPULSORES DEL CAMBIO EMPRESARIAL, EL 09 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,750.00

6768	39534642	FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS	18,576.00
	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO				
6769	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,466.00
	Compromiso de pago por alimentación (refacción, desayuno, paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller Finanzas básicas para emprendedores, que se llevará a cabo el 02/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.				

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor				Renglón presupuestario		Monto contratado
6770	1767216	PÉREZ ARDUENGO RUBÉN		289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		8,000.00
	Compromiso por adquisición de 16 soportes para monitor y laptop para el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3897						
6771	96370564	AVANCE TECNOLOGICO PLUS, SOCIEDAD ANONIMA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,610.00
	Compromiso de pago por alimentación (almuerzo), para participantes en taller Marketing Digital, que se llevará a cabo el 02/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.						
6772	1767216	PÉREZ ARDUENGO RUBÉN		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		11,410.00
	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos y cenas), para participantes en taller Plan de Negocios, que se llevará a cabo el 01/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.						
6773	1767216	PÉREZ ARDUENGO RUBÉN		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,466.00
	Compromiso de pago por alimentación (refacción, desayuno y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller Fundamentos de Emprendimiento, que se llevará a cabo el 01/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.						
6776	1767216	PÉREZ ARDUENGO RUBÉN		199	OTROS SERVICIOS		15,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RADIOS, LUCES, CÁMARA SEGUIDORA, VENTILADORES, TOLDO, PARA PASARELA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DE LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER 2025, EL DIA 07/12/2025 EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.						
6777	107256703	ALVARADO ALVARADO LIESEL ZHANE		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		19,200.00
	Compromiso de pago por la adquisición de Armarios de Oficina con diferentes medidas, para el resguardo de documentación que se genera en el Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidad Especiales del Ministerio de Economía.						
6778	1012983	CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO		171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		22,500.00
	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de los baños del Despacho Superior, 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía						
6780	1012983	CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO		156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		2,067.00
	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. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de noviembre 2025.						
6781	112267653	SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA		156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		3,000.00
	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de noviembre 2025, ubicadas en área externa del edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No. 10-2025 y Contrato No. 2-2025						

ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6782	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER CON ACTORES DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO Y LAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 35 SILLAS, 5 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO, 1 MESA RECTANGULAR)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
6782	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER CON ACTORES DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO Y LAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO, EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (1 SISTEMA DE SONIDO, 1 MICRÓFONO CON BASE, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LÍNEA DE AUDIO, 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 CAÑONERA, 35 SILLAS, 5 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO, 1 MESA RECTANGULAR)	199 OTROS SERVICIOS	7,915.00
6783	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la adquisición de mesas cocteleras para la cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
6784	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Compromiso de pago por la adquisición de bolsas de yute para uso del Despacho Superior del Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,520.00
6786	8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-805HXX al servicio del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120.00
6787	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo motocicleta, marca Yamaha, línea YBR, placa M-160JWG al servicio del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	598.00
6788	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa P-910BXM al servicio del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,255.00
6789	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo automóvil, marca Toyota, línea corolla, placa P-116BDP al servicio del Ministerio de Economía.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,530.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6790	114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO "INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO", EL 12 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS POR DÍA).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
6792	114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ARREGLO FLORALES, DEL 16	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00

AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.					
6793	19025459	GONZÁLEZ ELÍAS DE GULARTE SILVIA MARIBELLY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA RUTA DE EMPRESAS SOSTENIBLES CON ENFOQUE EN ECONOMÍA CIRCULAR LOS DÍAS 6 Y 13 AGOSTO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.					
6794	41106296	JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL CHACAYÁ, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO SOLOLÁ.					
6795	41106296	JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,625.00
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER ARREGLOS FLORALES, DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).					
6796	44001347	BO CHUB PEDRO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA HACKATHON DE INNOVACIÓN, EL 13/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.					
6797	45438420	GONZALEZ GUERRERO EMMY STEPHANIE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "DESARROLLO ECONÓMICO", EL 17/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.					
6798	33361835	CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	199	OTROS SERVICIOS	9,500.00
COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL EMPRESARIAL CHACAYÁ, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (1 PANTALLA LED, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 2 BOCINAS CON CONSOLA DIGITAL).					
6799	8144710	VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Festival Tejiendo Tradiciones Región Central, el 23/08/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.					
8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO					
ENTIDAD	11130011				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
6800	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
6801	64666654	RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA INCLUSIVA COMALAPA, EL 03/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, (8 TOLDOS DE 4*6MTS, 60 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 30 TABLEROS DE 1.80 MTS DE LARGO, 30 MANTELES)					
6802	1247892K	CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,150.00
COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA PRESENTACIÓN DE PLANES DE EXPORTACIÓN PARA MIPYMES, EL 03/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA					
6803	38660245	LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	6,130.00
COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES, EL 08/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (10 TOLDOS CON LONA BLANCA, 30 MESAS DESMONTABLES CON MANTEL BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL, 30 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS)					

PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y CUBREMANTEL AZUL, 30 SILLAS PLASTICAS BLANCAS).

6804	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA AGROINDUSTRIAL SAN PEDRO 2025, EL 09/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (20 TOLDOS BLANCOS DE 3*6 MTS, 40 TABLEROS PLEGABLES BLANCOS CON MANTEL BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS, 10 BOCINAS [EQUIPO AL AIRE], MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	21,800.00
6805	45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA EMPRESARIAL MIPYME, LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL (20 TOLDOS DE 4*6MTS. CADA DÍA, 60 MESAS TIPO TABLERO CADA DÍA, 60 MANTELES CADA DÍA, 120 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA)	199	OTROS SERVICIOS	24,920.00
6809	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LA MANÍA, EL DÍA 04/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (50 MESAS TIPO TABLERO, 50 MANTELES, 80 SILLAS PLÁSTICAS VESTIDAS, 1 TABLERO CON MANTEL Y SOBRE MANTEL PARA MESA PRINCIPAL, 1 SERVICIO DE AUDIO [4 BOCINAS, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS, ILUMINACIÓN, 1 ASISTENTE DE AUDIO], 1 SERVICIO DE PANTALLA CON BASE Y CONEXIÓN A AUDIO)	199	OTROS SERVICIOS	12,265.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
6810	Servicio de divulgación de nuevos servicios digitales del Registro Mercantil General de la República a través de tres mupis digitales, durante 2 meses comprendidos en octubre y noviembre de 2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,500.00
6811	77561694 ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO PARA TALLER ARREGLOS FLORALES, DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
6813	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE LA MANÍA, EL DÍA 04/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00
6814	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE EXPOSITOR Y GENERALIDADES PREVIAS A LA FERIA INTERFER, EL 17 DE NOVIEMBRE 2025, (MODALIDAD VIRTUAL), EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
6815	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY ADQUISICIÓN DE DOS (2) BANNERS PUBLICITARIOS TIPO ARAÑA FULL COLOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN DE ACTITUDES BÁSICAS PARA LAS RELACIONES INTERPERSONALES ADECUADAS QUE SE REALIZARA EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL EL 03/12/2025	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1.87
6815	84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DOS (2) BANNERS PUBLICITARIOS TIPO ARAÑA FULL COLOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN DE ACTITUDES BÁSICAS PARA LAS RELACIONES INTERPERSONALES ADECUADAS QUE SE REALIZARA EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL EL 03/12/2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	418.00
84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA				

6816	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
6817	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ASEGURA TUS FINANZAS: MÉTODOS DE COBRO Y PAGO EN LA ERA DIGITAL (PRIMERA COHORTE), MODALIDAD VIRTUAL, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 09 Y 30 DE OCTUBRE 2025. 42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,690.00
6818	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA PARA EMPRESAS MIPYME, MODALIDAD VIRTUAL LOS DÍAS 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 Y 24 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO GUATEMALA. 46144102 MÉNDEZ HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6819	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE VENTAS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO DEL AÑO 2023 AL 2025, LOS DÍAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 46144102 MÉNDEZ HERNÁNDEZ LUIS RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6820	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "EL ARTE DE CONECTAR: DESTACA Y VENDE EN FERIAS", EL 07 Y 28 DE OCTUBRE 2025, (MODALIDAD VIRTUAL), EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,250.00
6821	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIVISUAL Y ALIMENTACION, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 23/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (01 SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA LED (3*2 MTS), 85 MESAS PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 1 TOLDO DE (11*21 MTS), 03 ASTAS, 01 PODIO, 160 REFACCIONES. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
6821	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO, EQUIPO AUDIVISUAL Y ALIMENTACION, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 23/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (01 SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA LED (3*2 MTS), 85 MESAS PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 1 TOLDO DE (11*21 MTS), 03 ASTAS, 01 PODIO, 160 REFACCIONES. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	199	OTROS SERVICIOS	20,200.00
6822	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DESARROLLO ECONÓMICO, EL 17/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
6823	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE, EL 19/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
6824	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 05/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL 29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00

6825	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, EL 02/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ			
6826	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL EMPRESARIO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
6827	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE NORMATIVAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL APLICABLES A LAS MIPYMES, EL 08 Y 09 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
	6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA			
6828	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 8VO. FESTIVAL GASTRONÓMICO GUATEMAGICA, EL 06 Y 07 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (10 TOLDOS COLOR BLANCO DE 4*6 MTS, 75 TABLEROS PLÁSTICOS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 75 SOBREMANTELES DE TELA COLOR MORADO, 150 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 PANTALLA LED DE 2*3 MTS, 06 BOCINAS CON AMPLIFICADOR INTERNO, 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	18,000.00
	89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY			
6829	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 19/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL			
6831	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORA, EL 24/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,550.00
	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA			
6832	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 13/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (01 SISTEMA DE SONIDO Y PANTALLA PEDESTAL, MICRÓFONO Y PÓDIUM [ASISTENCIA DURANTE LA ACTIVIDAD], 100 MESAS PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 20 TOLDOS DE 4*6 MTS), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	22,100.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			

ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6833	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (50 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y SOBREMANTEL AZUL, 50 SILLAS CON FUNDAS COLOR BLANCO, 01 TOLDO,01 SISTEMA DE SONIDO 01 MICROFONO CON BASE)	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00

6834	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDEDORES, EL 04/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.			
6835	42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO EN MODELO Y PLANES DE NEGOCIO, LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.			
6836	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	199	OTROS SERVICIOS	14,975.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (02 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 85 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 200 SILLAS BLANCAS, 30 SILLAS CON FUNDA Y LAZO, 24 TOLDOS DE 6*4MTS) MONTAJE Y DESMONTAJE.			
6837	3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, LOS DÍAS 7, 14, 21, 28 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.			
6838	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER INGRESOS CON PROPÓSITOS, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO			
6839	37984950 LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO, LOS DÍAS 6 Y 13 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.			
6841	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,950.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL "CATALOGO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER", DEL 03 DE NOVIEMBRE 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (201 EMPRESAS).			
	95146741 LAWEBVENDE SOCIEDAD ANONIMA			
	ENTIDAD 11130011			
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
	Orden de Descripción / Nit / Proveedor			
6844	92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,400.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS, EL 20/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.			
6846	45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO "INNOVACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIOS", EL 12 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.			
6847	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA TALLER DE PANADERÍA, DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.			
6848	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	12,000.00
	IMPRESION DE 1,000 GUIAS CERTAMEN LITERARIO A FULL COLOR EN PAPEL BOND 80			

GRAMOS PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.		REPRODUCCION		
64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA				
6849	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER VIRTUAL: CICLOS DE CAPACITACIÓN PARA EMPRENDEDORES, COHORTE NO. 01: LOS DÍAS 05, 06, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2025, COHORTE NO. 02: LOS DÍAS 22, 24, 26 29 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
9718958 MONTERROSO ARROYO PLUBIO				
6850	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 12, 13, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA				
6851	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 10, 11, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS				
6852	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 10, 11, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (25 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA				
6853	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA MIPYMES, LOS DÍAS 12, 13, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6854	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA REGIONAL DE LA MANUFACTURA, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA				
6855	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO DE DISEÑO DE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
120342782 GRUPO CORPORATIVO ZDT SOCIEDAD ANÓNIMA				
6856	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO-EMPRENDE PATULUL 2025, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PATULUL, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (30 TOLDOS COLOR BLANCO DE 4*6, 60 TABLEROS PLÁSTICOS CON MANTEL DE TELA COLOR BLANCO, 120 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, 01 EQUIPO AUDIOVISUAL [06 BOCINAS, 02 MICRÓFONOS Y 01 CONSOLA CON ECUALIZADOR]).	199	OTROS SERVICIOS	24,780.00
10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA				
6857	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-36-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
95677100 SALAZAR MARTÍNEZ LUIS PABLO FRANCISCO				
6858	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-37-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
119125838 MEDRANO LÓPEZ CHRISTIAN ANDREÉ				

6860	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL DE LA MANUFACTURA, EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS 4*6 MTS, COLOR BLANCO, 60 TABLEROS DE 1.80 MTS, DE LARGO CON MANTEL, 125 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	11,445.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO			
6861	SERVICIO DE MENSAJERIA Y NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-40-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO			
6862	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-42-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6863	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, EL22/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			
6864	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			
6866	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE DISEÑO DE MARCA, LOGO Y EMPAQUE, EL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO			
6867	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE NORMATIVAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL APLICABLES A LAS MIPYMES, EL 10 Y 11 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (40 REFACCIONES Y 40 ALMUERZOS POR DÍA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES			
6868	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			
6869	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 19/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA (15 TOLDOS DE 4*6 MTS, 60 MESAS TIPO TABLERO, 60 MANTELES PARA MESAS TIPO TABLERO, 120 SILLAS PLÁSTICAS), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	8,400.00
	1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO			
6870	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA PARA EMPRESAS MIPYME, EL 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 Y 28 DE OCTUBRE 2025, (MODALIDAD VIRTUAL) EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA			
6871	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 19/10/2025, EN EL MUNICIPIO DEL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00

DE JUTIAPA.					
6872	29276713	GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY			
	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
	8079528	GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			3,500.00
ENTIDAD		11130011			
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6873	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA RUTA DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLE, LOS DÍAS 10 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
6874	41106296	JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA			
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ENCUENTRO ARTESANAL PROMOVRIENDO LO NUESTRO EN BAJA VERAPAZ, EL 26/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (20 TOLDOS, 70 TABLEROS, 140 SILLAS PLÁSTICAS).		199	OTROS SERVICIOS	9,330.00
6875	13995219	BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT			
	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-46-2025.		199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
6876	118424904	VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO			
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE LA IDEA AL IMPACTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL EN ÁREA DE LÁCTEOS, EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
6877	120459701	INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-47-2025.		199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
6878	112610870	LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL			
	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-48-2025.		199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
6879	107137062	LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO			
	Compromiso de pago por alimentación (almuerzo), para participantes en Simposio: Estrategias y Desafíos de Vinculación para el Desarrollo Económico Sostenible en el Occidente de Guatemala, el 31/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
6880	115002359	GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Compromiso de pago por servicios de facilitador para Simposio: Estrategias y Desafíos de Vinculación para el Desarrollo Económico Sostenible en el Occidente de Guatemala (con expertis en gestión de clústeres y redes empresariales) el 31/07/2025, 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
6881	COMPOROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00

EMPRENDIMIENTO - SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO EL13/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

6882	36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA BOLETO DE IDA Y VUELTA DE PARA VICEMINISTRA DE ASUTOS REGITRALES CON DESTINO A WHASHIGTON D.C ESTADOS UNIDOS POR SU ASISTENCIA A LA PRIERA RONDA DE NOGIACION DEL ACUERDO DE ARANCELES RECIPROCOS Y SUS ANEXOS CON FUNCIONARIOS DE LA OFICIN DEL REPRESENTANTE DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS (USTR).	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,565.00
6882	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA BOLETO DE IDA Y VUELTA DE PARA VICEMINISTRA DE ASUTOS REGITRALES CON DESTINO A WHASHIGTON D.C ESTADOS UNIDOS POR SU ASISTENCIA A LA PRIERA RONDA DE NOGIACION DEL ACUERDO DE ARANCELES RECIPROCOS Y SUS ANEXOS CON FUNCIONARIOS DE LA OFICIN DEL REPRESENTANTE DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS (USTR).	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,288.08
6883	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en capacitación Aspectos Legales para Emprender: Sociedades de Emprendimiento en Guatemala, el 25/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,650.00
6884	109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO - SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO 12/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
6885	36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA COMPROMISO DE PAGO PARA TALLER DE EMPODERAMIENTO FINANCIERO, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
6886	24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CREACIÓN DE LOGOTIPOS, EL 08/10/2025 EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
6887	15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE PANADERÍA, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY			

ENTIDAD

11130011

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6889	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 22 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
6890	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN EMPRESARIAL, EL 08 Y 09 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, Y EL 22 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
6891	106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD Compromiso de pago por reparación mecánica completa para motocicleta Honda 150, Modelo 2015, Placas M062DHH, la cual está al servicio de la Delegación de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa).	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.04

6896	963259 COMPRA DE 63 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIBADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN EL TERCER NIVEL.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	31.50
6896	2839113 COMPRA DE 63 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIBADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN EL TERCER NIVEL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,512.00
6898	2839113 COMPROMISO DE PAGO POR CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES QUE APOYARA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2025. SEMANA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
6899	116442433 COMPRA DE 03 SELLOS AUTOMATICOS DE NOTIFICACION PARA USO DE LOS NOTIFICADORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	435.00
6900	6131239 COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO LICENCIADA WENDY PALENCIA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN AREA DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO.	291	ÚTILES DE OFICINA	160.00
6901	6131239 COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO Y 07 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA EN FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	650.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6904	COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 64 GIGABITE PARA ENVIO DE INFORMACION Y USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	400.00
6905	74042599 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SOBRE "REGISTRO DE MARCA Y SUS VENTAJAS EN EL ÁMBITO COMERCIAL", EN LAS SIGUIENTEEES FECHAS: EL 10/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO; EL 12/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y EL 13/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
6906	18177964 COMPRA DE 02 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA EN FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
6907	1726328K COMPRA DE 01 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA EN FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	50.00
6908	1726328K COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA LAPIZ, MARCADOR, BOLIGRAFO Y PERFORADOR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	291	ÚTILES DE OFICINA	4,723.00

6909	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES, MARKETING DIGITAL Y EDUCACION FINANCIERA (CON EXPERTIS EN ESTRATEGIAS LEGALES PARA PROTEGER TU EMPRESA DEL PRODUCTO A LA MARCA), EL 24/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	38108224 HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍA ESTELA COMPRA DE 12 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA DE LA PROPEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	600.00
	1726328K URBINA RUIZ GERSON COMPRA DE 01 HULE PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA DEBORA GONZALEZ SUBREGISTRADORA EN FUNCIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	50.00
1726328K URBINA RUIZ GERSON				
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6912	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO				
6914	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-36-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
95677100 SALAZAR MARTÍNEZ LUIS PABLO FRANCISCO				
6915	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-37-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
119125838 MEDRANO LÓPEZ CHRISTIAN ANDREÉ				
6916	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-42-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY				
6917	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-46-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO				
6918	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-47-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL				
6919	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA RPI-DAC-48-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO				
6920	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,830.00

6923	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Curso Gestión Empresarial y Orientación en Tendencias para Microempresas de Mecánica Automotriz, los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
------	--	-----	---------------------------	-----------

ENTIDAD11130011

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5668026 LÓPEZ CORONADO WILLIAM ANTONIO			
6924	Compromiso de pago por alimentación (Refacción), para participantes en Curso Gestión Empresarial y Orientación en tendencias para Microempresas de Mecánica Automotriz, los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,750.00
	359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO			
6925	Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en Diplomado en Finanzas para Emprendedores, Módulo IV: Análisis de riesgos, el 10/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,960.00
	793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA			
6926	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Marketing Digital, que se llevó a cabo el 02/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			
6927	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Plan de Negocios, el 01/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			
6928	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Fundamentos de Emprendimiento, el 01/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			
6929	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Finanzas Básicas para Emprendedores, el 02/10/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN			
6930	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de diez (10) escáner para la Sección de Archivo General y Escaneo y Bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
	12046965 GODOY HIU JUAN DE DIOS			
6931	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EMITIDOS POR LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGÚN ACTA RPI-DAC-40-2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO			
6932	DESMONTAJE Y REUBICACION DE CREDENZAS, INSTALACION DE VIDRIO CON CERRAJES EN OFICINAS DEL RPI Y COMPRA DE 02 ESCRITORIOS, 03 CREDENZAS, 01 MESA Y 01 ESCRITORIO EN L PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,950.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA			
6932	DESMONTAJE Y REUBICACION DE CREDENZAS, INSTALACION DE VIDRIO CON CERRAJES EN OFICINAS DEL RPI Y COMPRA DE 02 ESCRITORIOS, 03 CREDENZAS, 01 MESA Y 01 ESCRITORIO EN L PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,550.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA			

ENTIDAD11130011

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de

Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6933	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) 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	689.70
6933	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) 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,647.50
6935	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORAS", EL 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
6936	Adquisición de macetas con planta para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	23,616.00
6939	Compromiso de pago por la adquisición de porta paraguas, para ser utilizados en los diferentes niveles del Edificio Central del Ministerio de Economía. 15890171 CARDONA SANTOS DE PÁIZ NORMA VERÓNICA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00
6940	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) 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	480.00
6940	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) 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,497.00
6940	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) 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,115.00
6941	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
6944	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.00

ENTIDAD11130011

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6945	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
6946	Compromiso por adquisición de 2 escáneres documentales para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3907 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,250.00
6947	Compromiso por compra de alimentos (15 refacciones) para reunión con autoridades del Ministerio de Integración y Comercio Exterior 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00

de Economía y personal del Programa Nacional de Competitividad,realizado el 04 de diciembre de 2025, solicitud 3906

6950	45303061 BETETA LOBOS MARCO ANTONIO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	900.00
6952	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de montaje de video y sonido para el congreso registral en Quetzaltenango 2025, el 13 de noviembre de 2025, de 08:00 a 17:00 horas.	199	OTROS SERVICIOS	6,800.00
6954	108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN ESPACIO FÍSICO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO Y USO DE PAQUEO PARA REUNIÓN DEL CONSEJO EL 04/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,531.00
6954	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN ESPACIO FÍSICO, EQUIPO AUDIOVISUAL, MOBILIARIO Y USO DE PAQUEO PARA REUNIÓN DEL CONSEJO EL 04/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,610.00
6957	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,931.00
6958	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de decoración para evento de "Relanzamiento de sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango" que se llevará a cabo el 22 de noviembre de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	7,980.00
6959	46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-289BBS, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,011.73
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6960	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HI-LUX PLACAS O-624BBT, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,979.53
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
6963	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA LA CONFERENCIA: LA IMPORTANCIA DEL SECTOR MIPYME EN LAS COMPRAS PÚBLICAS, EL 14/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
6965	78748763 MONTENEGRO JIMENEZ MARLENY MABEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES PARA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CEREMONIA INSTITUCIONAL DE AVANCES DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MIPYME 2024-2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (150 USB CON LOGO INSTITUCIONAL)	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,250.00
6967	38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN DE DISEÑO DE PRODUCTOS TEXTILES, EL 18/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,950.00
6968	99109395 COS VÁSQUEZ FREDY OSVALDO COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, QUE SE REALIZARÁ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00

INNOVACION ARTESANAL QUIEN IMPARTIRA LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES: NO. 1 CAPACITACIÓN "PROCESOS CREATIVOS PARA INNOVACIÓN EN NUEVOS PRODUCTOS"; NO. 2 CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS DE PRODUCTOS ARTESANALES"; NO. 3 CAPACITACIÓN "INNOVACIÓN EN LA NARRATIVA DEL CONCEPTO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES", LOS DIAS 17, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.

6970	99109395 COS VÁSQUEZ FREDY OSVALDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN FIDEICOMISO Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EL 05 DE SEPTIEMBRE 2025EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	5,798.00
6970	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE PARQUEOS PARA AUTORIDADES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACION FIDEICOMISO Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EL 05 DE SEPTIEMBRE 2025EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,480.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6973	Mantenimiento a sistema eléctrico en edificio CENAME, consiste en: cambio de tubos led en segundo nivel, cambio de bombillas y reparación de circuito eléctrico área de galera de parqueo, separación de circuito de iluminación de lámpara área de clínica y COGUANOR, incluye materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la DSNC.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,800.00
6974	7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO Servicio de poda de árboles en áreas verdes y jardines del edificio CENAME, incluye podas de eucaliptos para eliminar 30% de copa, extracción de desechos, maquinaria, herramientas y mano de obra. Oficinas de la DSNC.	199	OTROS SERVICIOS	8,600.00
6974	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de poda de árboles en áreas verdes y jardines del edificio CENAME, incluye podas de eucaliptos para eliminar 30% de copa, extracción de desechos, maquinaria, herramientas y mano de obra. Oficinas de la DSNC.	199	OTROS SERVICIOS	16,200.00
6976	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de papel bond para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,826.00
6977	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 4 licencias para uso de software Adobe Acrobat Pro, por período de suscripción de 12 meses. Para uso del personal de Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00
6979	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLÓN RECLINABLE, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CLÍNICA DE BIENESTAR INTEGRAL EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LITERAL A., SERVICIO DE MEDICINA GENERAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,100.00
6980	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de insumos (papel kraft y papel lino) para abastecer el stock de almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,443.40
321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA				

6981	COMPROMISO POR SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE APLICACIÓN AL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (FIT)	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,500.00
	87024853 VILLELA DIAZ JUAN RAMON			
6982	Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo, mobiliario y audiovisual para el área de exposición (stands para mujeres emprendedoras) del 24 de noviembre del 2025, en la Ciudad de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	21,000.00
	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
6984	Compromiso de pago por la compra de 14 Quemadores de cd/dvd, que serán utilizados por el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,750.00
	57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR			
6987	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 DESTRUCTORA DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,170.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
6988	Compra de 71 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 08 al 12 de diciembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,065.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
6989	Compra de 58 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 01 al 04 de diciembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
6990	Por servicio de sonido durante el "XIX Congreso Portuario Marítimo 2025"de la Comisión Portuaria Nacional, que se llevara a cabo los días 25 y 26 de noviembre de 2025 en Épica Eventos y Convenciones, Ciudad de Guatemala	199	OTROS SERVICIOS	23,990.00
	71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE			
6992	COMPROMISO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA EVENTO PASARELA DE MODAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 07 DE DICIEMBRE EN LA CONCHA ACÚSTICA PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	24,790.00
	91633222 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA			
6995	COMPROMISO DE SERVICIO DE DECORACION (MONTAJE Y DESMONTAJE), PARA COCTEL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07/12/2025 EN EL SALON GUATEMALA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199	OTROS SERVICIOS	18,900.00
	115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL			
6996	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Corresponde al mes de diciembre 2025.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,975.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
6999	Servicio de logística por monitoreo de incidencias para control de la vulnerabilidad y contingencia en edificio CENAME, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, período del 1 al 31 de diciembre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	388.00
	69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de				Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6999	Servicio de logística por monitoreo de incidencias para control de la vulnerabilidad y contingencia en edificio CENAME, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, período del 1 al 31 de diciembre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,037.00
	69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA			
7001	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER 2025, EL DIA 07/12/2025, EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199	OTROS SERVICIOS	24,500.00
	875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA			
7004	Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de dos (2) cuentas para suscripción de Capcut Pro, para uso del personal de producción audiovisual de Comunicación Social del Ministerio de Economía, por un periodo de 12 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,300.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
7005	Compromiso de pago por la adquisición del derecho de uso de Asistente Virtual Inteligente (chatbot), con el objeto de fortalecer los mecanismos de atención digital modernización institucional, durante un período de seis meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,600.00
	80366929 SALAZAR MÉNDEZ MAYRA ALEJANDRA			
7006	Compromiso de pago por la adquisición de soporte para mantenimiento de la aplicación RICE del Ministerio de Economía, durante un periodo de cinco (5) meses.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,500.00
	91732018 LEONCIO AVALOS MIGUEL EDUARDO			
7010	Compromiso de pago por la compra de 02 escáner, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,480.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
7011	Compra de camisas tipo polo para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,700.00
	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO			
7011	Compra de camisas tipo polo para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	233	PRENDAS DE VESTIR	17,300.00
	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO			
7012	Compra de camisas tipo formal para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,920.00
	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO			
7012	Compra de camisas tipo formal para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	233	PRENDAS DE VESTIR	19,055.00
	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7013	Compromiso de pago por alimentación (refacciones y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación: Empresarialidad con Igualdad, sin Brechas de Género, los días 19 y 20 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	6665160 COTI LOPEZ MARIA ELUVIA			
7014	Compromiso de pago por alimentación (Refacción y Paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación: Diseño e Innovación de Productos con Valor, el 13 de Junio del 2025, en el Municipio de Concepción Chiquirichapa, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,350.00
	6665160 COTI LOPEZ MARIA ELUVIA			

7015	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
7016	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TODAS LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
7017	Servicio de alimentación que comprende coffe break y almuerzo para 25 personas en desarrollo de la Reunión de trabajo con el personal de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior que se llevo a cabo el 01 de diciembre 2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,375.00
7019	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA Por compra de 100 garrafrones 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 diciembre 2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
7021	Servicio de alimentos para 45 participantes de diferentes instituciones en el evento "El Arbitraje Internacional de Inversión: retos y responsabilidades del Estado" que se llevará a cabo el 25 de noviembre del 2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,935.00
7022	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Miami, Florida, Estados Unidos de América del 15 al 18 de octubre 2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior, para participar en El Simposio del Consejo de las Américas (COA por sus siglas en inglés) y 30.ª edición de los Premios Empresariales Bravo y Visita a las instalaciones de la Corporación Federal Express (Fedex por sus siglas en inglés) 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,700.00
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7023	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE KITS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS CON DOS LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, GRABADOS A UN COLOR, EN LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 1) TAZA ACERO INOXIDABLE NATURAL DE 450 ML CON DOBLE PARED, EXTERIOR DE BAMBÚ; 2) LAPICERO DE ALUMINIO BLANCO CRUST CON DETALLE DE BAMBÚ. PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CLAUSURA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO ANUAL -ATA- DEL GABINETE ESPECÍFICO DE DESARROLLO ECONÓMICO -GABECO- 2026, INCLUYE TIMBRE DE PRENSA. 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.79
7023	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE KITS PROMOCIONALES PERSONALIZADOS CON DOS LOGOTIPOS INSTITUCIONALES, GRABADOS A UN COLOR, EN LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 1) TAZA ACERO INOXIDABLE NATURAL DE 450 ML CON DOBLE PARED, EXTERIOR DE BAMBÚ; 2) LAPICERO DE ALUMINIO BLANCO CRUST CON DETALLE DE BAMBÚ. PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DE LA CLAUSURA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO ANUAL -ATA- DEL GABINETE ESPECÍFICO DE DESARROLLO ECONÓMICO -GABECO- 2026, INCLUYE TIMBRE DE PRENSA. 5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,480.00
7025	ADQUISICIÓN DE TABIQUE CON PUERTA CORREDIZA PARA OFICINA EN SEDE DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA UBICADA EN 7MA. CALLE 29-25, ZONA 3 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,500.00

7026	97040061 COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MESAS COCTELERAS, PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
7029	1012983 Compromiso por compra de hule para sello para uso de la Directora Ejecutiva en Funciones del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3910	291	ÚTILES DE OFICINA	45.00
7030	3324842 Servicio de 120 viñetas radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio bajo, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo con información importante dirigido a consumidores, usuarios y población en general sobre las estafas que están afectando a gran parte de la población.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
7030	43198139 Servicio de 120 viñetas radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio bajo, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo con información importante dirigido a consumidores, usuarios y población en general sobre las estafas que están afectando a gran parte de la población.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,640.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7032	Servicio de 120 cuñas radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio bajo, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo para promover la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	109.56
7032	43198139 Servicio de 120 cuñas radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio bajo, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo para promover la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,540.44
7033	43198139 Servicio de 120 spots radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio alto, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo con información importante relacionada al Plan Belén 2025 sobre prevención de accidentes con el uso adecuado de los fuegos pirotécnicos dirigido a toda la población consumidora.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.67
7033	43198139 Servicio de 120 spots radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio alto, por un periodo de 22 días, de lunes a domingo con información importante relacionada al Plan Belén 2025 sobre prevención de accidentes con el uso adecuado de los fuegos pirotécnicos dirigido a toda la población consumidora.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,798.33
7035	43198139 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Circuito Cerrado de Televisión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,693.00
7038	64941817 Compromiso de pago por la compra de Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS), para uso de los equipos de utilizados en Planificación, Proyectos y Cooperación.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,605.00
7039	14826097 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS 04 SELLOS PARA LOS ASESORES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA MIPYME (ANCHO 18MM, LARGO 48MM, 4 LÍNEAS, MATERIAL PLÁSTICO Y AUTOMÁTICO) Y 01 SELLOS "PROMOCIÓN COMERCIAL" (DIÁMETRO 2 CENTÍMETROS, FORMA REDONDA MATERIAL PLÁSTICO, AUTOMÁTICO)	291	ÚTILES DE OFICINA	220.00

7039	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS 04 SELLOS PARA LOS ASESORES DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA MIPYME (ANCHO 18MM, LARGO 48MM, 4 LÍNEAS, MATERIAL PLÁSTICO Y AUTOMÁTICO) Y 01 SELLOS "PROMOCIÓN COMERCIAL" (DIÁMETRO 2 CENTÍMETROS, FORMA REDONDA MATERIAL PLÁSTICO, AUTOMÁTICO)	291	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00
ENTIDAD	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO				
	11130011					
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado	
7040	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HOJAS OPALINA PARA LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN QUE SE BRINDAN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE SE DESARROLLAN EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIALES DE LA MIPYME (3,500 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA 230 GRAMOS, TAMAÑO CARTA)			241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,625.00
	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA				
7041	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL SAN PEDRO LAS HUERTAS, EL 25 Y 26 DE OCTUBRE 2025, EN LA ALDEA SAN PEDRO HUERTAS, MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, 60 REFACCIONES AM, 60 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES PM, POR DÍA).			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00
	43317278	CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA				
7041	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL SAN PEDRO LAS HUERTAS, EL 25 Y 26 DE OCTUBRE 2025, EN LA ALDEA SAN PEDRO HUERTAS, MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, 60 REFACCIONES AM, 60 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES PM, POR DÍA).			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
	43317278	CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA				
7042	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL SAN ANTONIO, LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (10 TOLDOS DE 4*6 MTS, 40 TABLEROS DE 1.80 MTS, 80 SILLAS PLÁSTICAS).			199	OTROS SERVICIOS	8,320.00
	23998563	CHICOP BUCU ALFONSO				
7043	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 Diciembre de 2025.			114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	356.40
	86534599	DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA				
7044	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 diciembre de 2025.			114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	475.20
	86534599	DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA				
7045	Compromiso de pago por impresión de letras en 3D para mural que se realizara en la Sede de Dinamización de Quetzaltenango, con Logo: Guatemala Produce todo lo bueno, con el objetivo de realzar nuestra identidad institucional y promover un mensaje positivo hacia la comunidad.			122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,350.00
	109126599	GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA				
7046	Compromiso por servicio de impresión de 4,000 volantes informativos del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3912			122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
	67430651	UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA				
				122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
ENTIDAD	11130011					
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA			
7046	Compromiso por servicio de impresión de 4,000 volantes informativos del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3912	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
	67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA			
7049	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (LIMPIADORES, TOALLA, JABÓN, AROMATIZANTE, DESINFECTANTES, PAÑO LIMPIADOR Y DETERGENTE) PARA EL STOCK DE ALMACÉN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,587.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
7052	Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de noviembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.	199	OTROS SERVICIOS	100.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7054	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, LAS CUALES ESTAN EN USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,750.00
	31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO			
7056	Servicio de reparaciones y mantenimiento en oficinas del Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros (aplicación de pintura, reparación de puerta y reparación de sistema eléctrico de rótulo).	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,325.00
	71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL			
7056	Servicio de reparaciones y mantenimiento en oficinas del Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros (aplicación de pintura, reparación de puerta y reparación de sistema eléctrico de rótulo).	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,075.00
	71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL			
7057	Impresión de 50 agendas para uso en unidad Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC para entrega a capacitadores en programación de cursos 2026. Incluye interiores de 115 hojas interiores, 15 en full color papel texcote, portada y contraportada arte CRETEC-DSNC en pasta dura full color acabado en espiral, tamaño 21x16 cm.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,750.00
	948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS			
7058	Adquisición de 1 cafetera percoladora, con capacidad de 100 tazas para uso del personal de Oficinas Centrales, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,080.00
	543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA			
7059	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN EL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,136.80
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11130011

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
7060	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SILLÓN, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CLÍNICA DE BIENESTAR INTEGRAL EN ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PACTO COLECTIVO, LETRAL A., SERVICIO DE MEDICINA GENERAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,480.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA			
7063	Compromiso de pago por la adquisición de lote único de 6 unidades de la renovación de derecho de uso de licenciamiento de Microsoft Office 365 E3, para uso del personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
7064	Compromiso de pago por la compra de 04 tabletas (tablet), que serán utilizadas por el personal del	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,280.00

Despacho Superior del Ministerio de Economía.				
5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA				
7067	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS PARA TORTILLAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN EL ARTÍCULO 44, INCISO A. SERVICIO DE CAFETERIA, DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	232	ACABADOS TEXTILES	125.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO				
7068	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 Noviembre 2025 al 30 de Noviembre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	2,272.72
576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA				
7069	Por compra de un (1) sello automático, para uso de Andrea Sucely Hernández Mora como Apoyo Técnico del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	291	ÚTILES DE OFICINA	120.00
34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI				
7071	Compra de boleto aéreo de ida y vuelta a Punta del Este, Uruguay, del 18 al día 22 de noviembre del 2025, a favor de Ligia María Hernández Campos, Asesora del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior quien participará en la XXVIII Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,256.00
115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA				
7072	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser Prado, placa O-555BCB al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,096.86
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA				
7073	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 Diciembre 2025 al 31 de Diciembre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	2,272.72
576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7074	Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Land Cruiser Prado, placa O-554BCB al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA				
7075	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, placa P-909BXM al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,080.00
4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE				
7076	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento 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	1,865.00
4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE				
7077	Pago por emisión de certificado de firma electrónica avanzada para la señora Elda Marisol Morazán Barahona como jefe del Departamento de Coordinación de Sedes, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	199	OTROS SERVICIOS	189.00
44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA				
7079	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 noviembre 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.	199	OTROS SERVICIOS	500.00
75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA				
7080	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,005.00

	MOTOCICLETA,LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.		DE TRANSPORTE	
	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY			
7083	Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a diciembre de 2025, equivalente a 250 horas o semestral: El servicio incluirá, como mínimo, las siguientes actividades: Cambio de filtros de aceite, Cambio de aceite, Cambio de refrigerante, Cambio de filtro combustible.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,994.00
	120188368 CODISER SOCIEDAD ANONIMA			
7084	Compromiso de pago por la adquisición de una cortina para la sala de capacitaciones, en el edificio central del Ministerio de Economía.	232	ACABADOS TEXTILES	2,194.00
	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
7086	Compromiso de pago por la adquisición de un (1) Disco Duro Interno, para SAN IBM STORWIZE V3700 para el Ministerio De Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,166.45
	27218120 AGUILAR CASTILLO PEDRO ISMAEL			
7087	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00
	33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7088	Servicio de desinstalación, revisión y reparación de equipo de aire acondicionado del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, ubicada en el 4to nivel del Edificio Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO			
7089	Por reparación mecanica del vehiculo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,730.37
	113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA			
7091	COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE 40 EXHIBIDORES DE MATERIAL ACRÍLICO PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA MIPYME (30 EXHIBIDORES ACRÍLICOS, ALTO: 10 CM, ANCHO: 30 CM, GROSOR: 3 MILÍMETROS, MATERIAL ACRÍLICO TIPO L, Y 10 EXHIBIDORES ACRÍLICOS, ALTO: 8.5 PULGADAS, ANCHO: 11 PULGADAS, GROSOR: 3 MILÍMETROS, MATERIAL ACRÍLICO).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
7091	COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE 40 EXHIBIDORES DE MATERIAL ACRÍLICO PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA MIPYME (30 EXHIBIDORES ACRÍLICOS, ALTO: 10 CM, ANCHO: 30 CM, GROSOR: 3 MILÍMETROS, MATERIAL ACRÍLICO TIPO L, Y 10 EXHIBIDORES ACRÍLICOS, ALTO: 8.5 PULGADAS, ANCHO: 11 PULGADAS, GROSOR: 3 MILÍMETROS, MATERIAL ACRÍLICO).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA			
7092	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN DE DISEÑO DE PRODUCTOS TEEXTILES, EL 18/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (20 ALMUERZOS, 20 REFACCIONES AM Y 20 REFACCIONES PM)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
	17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH			
7093	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO FORMADOR DE FORMADORES: IMPULSORES DEL CAMBIO EMPRESARIAL, EL 09 DE OCTUBRE 2025 (MODULAR PRESENCIAL Y EL 10 Y 11 DE OCTUBRE 2025 (MODULAR VIRTUAL EN EL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00

(MODALIDAD PRESENCIAL) Y EL 16 Y 23 DE OCTUBRE 2025 (MODALIDAD VIRTUAL) EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA

110711653 CUBINNO

7097 COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA FESTIVAL ACTIVACIÓN ECONÓMICA, EL 28/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA (12 TOLDOS BANCOS 4*6 MTS, 35 MESAS TIPO TABLERO CON MANTEL, 50 SILLAS BLANCAS PLÁSTICAS, 1 ESCENARIO, 1 PANTALLA LED 6*4 MTS, 01 SERVICIO DE SONIDO [04 BOCINAS, 04 BAJOS 01 CONSOLA DIGITAL, MICROFÓNIA Y MONITOREO]), MONTAJE Y DESMONTAJE.

199 OTROS SERVICIOS 24,000.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		
7100	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN, EL 17, 18, 19 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	20561911 DE LEÓN GUERRA BRENDA JANET		
7101	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP AMAROK PLACAS O-892BBX, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,647.43
	320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA		
7102	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP AMAROK PLACAS O-893BBX, LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,668.43
	320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA		
7104	COMPRA DE TINTAS T215120 NEGRO, T215520 COLOR, COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL, IMPRESORAS PORTATILES PARA USO EN CAPACITACIONES QUE BRINDA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPRA DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,245.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA		
7104	COMPRA DE TINTAS T215120 NEGRO, T215520 COLOR, COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL, IMPRESORAS PORTATILES PARA USO EN CAPACITACIONES QUE BRINDA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPRA DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,390.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA		
7104	COMPRA DE TINTAS T215120 NEGRO, T215520 COLOR, COMPRA DE PROYECTOR PORTATIL, IMPRESORAS PORTATILES PARA USO EN CAPACITACIONES QUE BRINDA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPRA DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,775.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA		
7105	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTES, VELAS Y AROMATIZANTES DE ROPA, LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,750.00

8007896 XICARÁ CHOJOLÁN DE ROJAS MARIA GLORIA

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
7106	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE CREACIÓN DE LÍNEA GRÁFICA DANDO UN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN, EL 04 Y 05 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, EL 22 Y 24 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, AMBOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		24,600.00	
	57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO					
7107	IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) NUMERADOS DEL 1 AL 300 PARA USO EN EL AREA DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,100.00	
	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS					
7107	IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) NUMERADOS DEL 1 AL 300 PARA USO EN EL AREA DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		14,400.00	
	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS					
7108	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 14/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,125.00	
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA					
7109	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4*4 DEL DIA MIERCLES 12 DE NOVIEMBRE AL VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 2025 PARA AUTORIDAES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU ASISTENCIA A CONGRESO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,990.40	
	26250365 AUTOS DE ALQUILER SOCIEDAD ANONIMA.					
7110	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AGRICOLA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2025 PARA AUTORIDAES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA ASISTENCIA A REUNION REALIZADA EN LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,400.00	
	120170477 OPERACIONES JC SOCIEDAD ANÓNIMA					
7112	ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE CREATIVE CLOUD PRO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		3,000.00	
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA					
7112	ADQUISICION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE CREATIVE CLOUD PRO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		8,075.00	
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA					
7117	Compromiso de pago por Servicio de renovación de derecho de uso de licenciamiento de software para inteligencia de negocios Tableau, 2 licencias Creator operado por el Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		17,128.80	

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
	12512370	CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA			
7118	ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA FUNCIONARIO PUBLICO EN PLATAFORMA WEB PRISMA SING CON VIGENCIA DE 01 AÑO.		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	350.00
	59398485	REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
7121	REMODELACION EN AREA DE PASILLO EN EL CUAL SE CREAMOPN 02 OFICINAS CON		174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500.00

	PUERTA, COLOCACION DE SANDBLAST EN EL INGRESO A OFICIINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA LAS 02 OFICINAS, INSTALACION DE TOMACORRIENTES, PUNTO DE RED Y REUBICACION DE 04 LAMPARAS.		INSTALACIONES	
	71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO			
7121	REMODELACION EN AREA DE PASILLO EN EL CUAL SE CREAMOPN 02 OFICINAS CON PUERTA, COLOCACION DE SANDBLAST EN EL INGRESO A OFICIINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA LAS 02 OFICINAS, INSTALACION DE TOMACORRIENTES, PUNTO DE RED Y REUBICACION DE 04 LAMPARAS.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,250.00
	71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO			
7121	REMODELACION EN AREA DE PASILLO EN EL CUAL SE CREAMOPN 02 OFICINAS CON PUERTA, COLOCACION DE SANDBLAST EN EL INGRESO A OFICIINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA LAS 02 OFICINAS, INSTALACION DE TOMACORRIENTES, PUNTO DE RED Y REUBICACION DE 04 LAMPARAS.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,000.00
	71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO			
7122	Compromiso de pago por la compra de boletos aéreos para transportar de la ciudad de Guatemala a Quetzaltenango, ida y vuelta, el 22 de noviembre de 2025; a la señora Gabriela García, Ministra de Economía; señora Elizabeth Ugalde, Viceministra de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y personal del Ministerio de Economía, Rocio Melgar y Jeanny Chapeta para participar en el relanzamiento de la sede occidente del Ministerio de Economía.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,736.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
7124	Compromiso de pago por Servicio de renovación de derecho de uso de Software en una cuenta en el programa de desarrolladores de Apple, App Store que será utilizado por el personal de informática que labora en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
7125	Compromiso de pago por la compra de 01 cortina enrollable, que será instalada en la sala de capacitaciones, del edificio central del Ministerio de Economía.	232	ACABADOS TEXTILES	2,194.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
7127	COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS, AGUA PURA, AGUA GASEOSA Y BEBIDAS ENERGETICAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ACTIVIDAD TEAM BUILDING LLEVADA A CABO EN PARQUE ERICK BARRONDO ZONA 7 CIUDAD EL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
7128	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "ESTRATEGIAS DE VENTAS Y MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN", EL 29 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
	26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH			
7129	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
7130	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00

7131	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE MARKETING TURÍSTICO, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
7133	57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO DE 120 GRAMOS PARA USO EN OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00
7135	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE VEINTICUATRO (24) CINTILLOS DE TELEVISIÓN, CON ENFOQUE A PERSONAS DE NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO Y MEDIO ALTO. POR UN PERIODO DE 12 DÍAS DE LUNES A DOMINGO, CON INFORMACIÓN IMPORTANTE DIRIGIDO A CONSUMIDORES, USUARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	71.11
7135	58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE VEINTICUATRO (24) CINTILLOS DE TELEVISIÓN, CON ENFOQUE A PERSONAS DE NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO Y MEDIO ALTO. POR UN PERIODO DE 12 DÍAS DE LUNES A DOMINGO, CON INFORMACIÓN IMPORTANTE DIRIGIDO A CONSUMIDORES, USUARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,928.89
7136	58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 04 MANTAS VINILICAS PARA USO EN LAS INSTALCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO EN EVENTOS QUE PARTICIPE LA INSTITUCION.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto				
Compra contratado				
7141	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	112	AGUA	45.00
7141	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	199	OTROS SERVICIOS	150.00
7141	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
7144	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick-up, marca Toyota, línea HILUX, placa P-907BXM al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,215.00
7145	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y 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	5,720.00
7146	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación al vehículo tipo motocicleta, marca	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	1,115.00

	Suzuki, linea GN125, placa M-806HXX al servicio del Ministerio de Economía.		DE TRANSPORTE	
7147	77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY Compromiso por compra de computadora portátil para ser utilizada en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,977.00
7148	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de archivadores de carton tamaño carta y oficio para ser utilizados en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00
7149	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de reparación de oficinas que ocupa el Programa de Impulso al Trabajo Decente en Guatemala, ubicadas en la 10 calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala, edificio plaza Vivar 4to. nivel.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,402.00
	44171285 RODAS ALVARADO BYRON ESTUARDO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7150	Compromiso por servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de las oficinas que ocupa el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala Convenio de Financiación No. LA/2018/040-889 con números de inventario 00328F6E, 00328F6F, 0037326E, 0037328B y 00690DB2.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750.00
	26392445 TRADE & INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA			
7151	Por servicio de traducción jurada de dos (2) documentos del Inglés a español, para Dirección de Administración del Comercio	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	641.00
	819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL			
7153	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE BOLSAS DE MANTA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PROMOCIONAR EL TRABAJO QUE REALIZA EL PROGRAMA INNOVACIÓN ARTESANAL (800 UNIDADES CON EL LOGO DEL MINECO, CON LA FRASE: TEJIENDO ALIMENTOS).	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00
	103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO			
7154	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PLAN FINANCIERO DE EMPRENDIMIENTOS, EL 12/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO			
7155	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (TEJIDO EN PLÁSTICO) EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025,EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN (FORMATO VIRTUAL)	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
	98009087 BOCANEGRA SANTOS ISAAC EMANUEL			
7156	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA MICROEMPRESAS, EL 25/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA			
7157	COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPRA DE ALFILERES CON TOPE, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FORTALECER A LOS ARTESANOS EN LA TÉCNICA DE BISUTERÍA (19 KILOGRAMOS)	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,275.00
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.			
7158	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN DE PROYECTOS - EJE ADMINISTRATIVO, EL 24/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

18763286		GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO		
ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7159	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (TEJIDO EN LANA) EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN 65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,850.00
7160	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (MOSTACILLA), EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (FORMATO VIRTUAL) 116327391 MEJICANO ALVAREZ BRENDA MARÍA DE FATIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,980.00
7163	Renovación de software de monitoreo de infraestructura para el Registro Mercantil General de la Republica 91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
7164	Compromiso de pago por servicio de extracción de residuos del Edificio Central del Ministerio de Economía. 111112540 ACABADOS DE TABLAYESO SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	2,600.00
7165	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ginebra Suiza a favor de Lesbia Victoria Juárez Hernández, por participación en el Comité de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio -OMC- en las fechas 29 de noviembre 2025 al 04 de diciembre 2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,912.00
7167	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA AGROINDUSTRIAL SAN PEDRO 2025, EL 09/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
7169	Compromiso de pago por la Compra de boletos aéreos para transportar de la ciudad de Guatemala a Zacapa, ida y vuelta, el 03 de diciembre de 2025; a la señora Gabriela García, Ministra de Economía y personal del Ministerio de Economía, Jeanny Chapeta, Rodrigo Lazo y Luis Carlos Orellana, para participar en la segunda reunión de la mesa técnica de competitividad a realizarse en Santa Cruz, Rio Hondo, Zacapa. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00
7171	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 Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa No.04-2025. 75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	500.00
ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7172	Mantenimiento a paredes de muro perimetral, portón, puertas y balcón, del edificio CENAME, consiste en limpieza de superficies, mano de sello, manos de pintura con rodillo o una mano con máquina earles, con acabado final 3 en 1, en metal limpieza con lija y pulidora, mano de anticorrosivo y acabado final. Incluye materiales, consumibles y mano de obra. 50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH	199	OTROS SERVICIOS	1,023.00

7172	Mantenimiento a paredes de muro perimetral, portón, puertas y balcón, del edificio CENAME, consiste en limpieza de superficies, mano de sello, manos de pintura con rodillo o una mano con máquina earles, con acabado final 3 en 1, en metal limpieza con lija y pulidora, mano de anticorrosivo y acabado final. Incluye materiales, consumibles y mano de obra.	199	OTROS SERVICIOS	2,512.00
	50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH			
7172	Mantenimiento a paredes de muro perimetral, portón, puertas y balcón, del edificio CENAME, consiste en limpieza de superficies, mano de sello, manos de pintura con rodillo o una mano con máquina earles, con acabado final 3 en 1, en metal limpieza con lija y pulidora, mano de anticorrosivo y acabado final. Incluye materiales, consumibles y mano de obra.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,244.00
	50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH			
7173	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS Y BANNERS COLGANTES A DOBLE CARA, PARA FERIA INTERNACIONAL INTERFER QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON NO. 8 DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,804.00
	53452763 LÓPEZ ALVA EDDY JOSÉ			
7174	Compra de 63 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	945.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
7175	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Gestión para el Desarrollo Económico Local, el 23/09/2025 en el Municipio de San Juan Ermita y el 26/09/2025 en el Municipio de San José La Arada, ambos del Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO			
7176	Adquisición de servicio de soporte para planta telefónica para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre de 2025.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700.00
	95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
7177	Compromiso de pago por servicios de facilitador para Taller Validación de Productos: Del Prototipo al Feedback del Cliente, el 04/07/2025, en el Municipio de Palestina de Los Altos, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
	10432760K SIGÜENZA TEBALÁN EBERTO JAVIER			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7178	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUESTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 13/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,490.00
	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON			
7179	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CLORO) PARA EL STOCK DE ALMACÉN, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
7180	ADQUISICIÓN DE 8 CENAS Y 8 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ CUBRIENDO EL EVENTO DE INTERFER, LOS DIAS LUNES 15 Y MIERCOLES 17 DEL MES DE DICIEMBRE EN HORARIO DE 12:00 A 23:00 HORAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00
	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA			
7181	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.	112	AGUA	45.00

7181	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	134.40
7181	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714.	199	OTROS SERVICIOS	150.00
7182	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Servicio de mantenimiento correctivo a vehículo Toyota 4Runner placa P-982BXM que incluye: cambio de bomba central y auxiliar de clutch, cambio de empaque tapa de válvulas, rectificación en torno, repuestos, lubricantes, consumibles y mano de obra. Vehículo al servicio de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00
7183	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de diciembre 2025, ubicadas en área externa del edificio CENAME, DSNC. Según Acta Administrativa No.10-2025 y Contrato No.2-2025.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7184	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.	112	AGUA	45.00
7184	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	134.40
7184	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.	199	OTROS SERVICIOS	150.00
7185	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de noviembre 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,958.00
7186	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de diciembre 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,958.00

7187	57984123 PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.	112	AGUA	45.00
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7187	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	134.40
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
7187	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718.	199	OTROS SERVICIOS	150.00
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
7188	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.	112	AGUA	45.00
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
7188	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	134.40
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
7188	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2025 AL 01/12/2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.	199	OTROS SERVICIOS	150.00
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
7191	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Estrategias para Escalar tu Negocio, el 24 y 25 de Julio del 2025, en el Municipio de Livingston, Departamento de Izabal.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN				
7193	Compromiso de pago para Simposio: Estrategias y Desafíos de Vinculación para el Desarrollo Económico Sostenible en el Occidente de Guatemala (con expertis en Desarrollo Económico Local), el 31/07/2025 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	
7194	6217605	CALDERÓN MONROY CARLOS ENRIQUE Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Diseño de Material Audiovisual para Promocionar las MIPYMES Local y Departamental, el 26 y 27 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		12,500.00	
7195	81458819	SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES EN QUETZALTENANGO Y JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		784.00	
7196	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en capacitación Emprende tu Futuro: De la Idea a la Acción, el 02/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,600.00	
7197	359361587	CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO Compromiso de pago por alimentación (almuerzo), para participantes en convención: Encuentro de Oportunidades para Migrantes Retornados, el 18/06/2025 en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,700.00	
7198	109551184	VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES EN QUETZALTENANGO Y JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		441.00	
7199	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por alimentación (almuerzo, paquete personal de bebidas calientes ilimitadas y paquete personal de bebidas frías ilimitadas) para participantes en capacitación Fintech Day: Convención de Innovación Financiera, el 24/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,750.00	
7200	41520300	ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO Compromiso de pago por ampliación de alimentación (refacción) para participantes en capacitación Marketing en Redes Sociales, el 08/07/2025 en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,200.00	
7201	106198114	LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en capacitación: Actiongo 1, el 04/09/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,010.00	
7202	8035296	MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 15/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, DEPARTAMENTO DE JALAPA (10 TOLDOS, 25 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 50 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS		5,900.00	

ENTIDAD		11130011					
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
7205	60884851	CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA USO EN PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO PARA SUMINISTRAR ELECTRICIDAD A LOS SERVIDORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		1,000.00	
7205	43540562	SANTOS RUANO MARIO DANIEL COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA USO EN	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.		23,930.00	

	PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO PARA SUMINISTRAR ELECTRICIDAD A LOS SERVIDORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
	43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL			
7207	Compromiso de pago por Cenas para el personal de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales que apoyara en tiempo extraordinario en cierre del mes de diciembre 2025. Semana del 15 al 19 de diciembre 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA			
7208	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,125.00
	31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO			
7209	COMPRA DE 17 CAMISAS TIPO COLUMBIA, 07 CHALECOS REVERSIBLES, 02 CHALECOS ENGUATADOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,030.00
	109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA			
7210	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
7211	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (BARRO), EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (FORMATO VIRTUAL).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,700.00
	89509404 JURADO NORIEGA DIEGO ANDRES			
7212	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (CERAMICA) EN AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (FORMATO VIRTUAL)	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
	99024306 IBOY RAMIREZ RUDY EDUARDO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7213	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 06/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (01 SERVICIO DE SONIDO Y PANTALLA [ASISTENCIA DURANTE EL EVENTO, PEDESTAL MICRÓFONO Y PÓDIUM], 100 MESES PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 20 TOLDOS DE 6*4 MTS, 01 TARIMA DE 6*4 MTS), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA			
7214	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (CAFÉ) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
	69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA			
7215	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 06/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,500.00
	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO			
7220	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER "IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORÍA EN EL PROCESO", EL 06/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00

7221	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNÓSTICO(REVISIÓN) DE EQUIPO STORWIZE v3700, DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO MASIVO (SAN) PRINCIPAL DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,831.30
7222	322334 GBM 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 30 de noviembre de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	13,862.32
7224	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	20,793.48
7225	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, 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, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al período del 1 al 30 de noviembre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	24,321.48
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7227	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de aire acondicionado del viceministerio de Integración y Comercio Exterior, ubicados en la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración -UEP-del 2do. Nivel del mezanine y el 4to nivel del Edificio Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
7228	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACA O0429BBT PROPIEDAD DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
7229	47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PANEL WPC PARA EL ÁREA DE CAFETERÍA, UBICADA EN EL 4TO. NIVEL DEL MEZANINE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
7232	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO Compromiso de pago por servicios de atención y protocolo en la adquisición de alimentos para Taller de Traslado de Capacidades y Conocimiento del estudio de la Universidad del Valle de Guatemala sobre la Canasta Básica Alimentaria, con personal del Ministerio de Economía; Universidad del Valle de Guatemala; Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística el 10 de diciembre de 2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,360.00
7233	83016392 CALDERÓN BONILLA SHARON TAMARA 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, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	24,321.48
7234	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, 7 calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	13,862.32
7235	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección	199	OTROS SERVICIOS	20,793.48

del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre 2025.

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

7236 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. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de diciembre 2025.

112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7240	Adquisición del servicio de mantenimiento mayor al vehículo TOYOTA RAV4, color gris azulado mica, con placa O0557BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
7242	47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA SZ150D, COLOR NEGRO MATE CON FRANJAS MULTICOLOR, PLACA M0625HXX PROPIEDAD DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,255.00
7243	47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA Adquisición del servicio de mantenimiento mayor al vehículo TOYOTA RAV4, color café metálico, con placa O0559BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
7246	47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 20/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (01 PANTALLA LED DE 6*2 MTS, 01 ESCENARIO DE 6*4 MTS, TECHADO, 01 SERVICIO DE AUDIO: BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO AL AIRE LIBRE) MONTAJE Y DESMONTAJE.	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
7247	74716913 CARRERA PAIZ PAOLO LUIS MANUEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS CON ALAS, EL 29/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
7250	37984950 LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA Compromiso de pago por la adquisición de alimentos para atención a distintas reuniones programadas en el Edificio Central del Ministerio de Economía.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,518.64
7252	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA MITIGACIÓN DE RADIACIÓN SOLAR EN OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, RECEPCIÓN, HABILITACIÓN DE LIBROS DE QUEJAS Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	232 ACABADOS TEXTILES	21,111.00
7253	6043593 GUARCAX JOJ JACOB Compra de armario para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00
7255	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO Compromiso de pago por servicio de montaje y desmontaje de mobiliario para la clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ATA- del Gabinete específico de Desarrollo Económico - GABECO- 2026, el día 07 de noviembre de 2025, en la ciudad capital de Guatemala.	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00

86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7257	Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (cctv) en la bodega del Registro Mercantil General de la Republica. 4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
7257	Adquisición e instalación de circuito cerrado de video vigilancia (cctv) en la bodega del Registro Mercantil General de la Republica. 4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00
7259	COMPRA DE 5,000 FOLDER CON LOGOTIPO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CARTULINA TEXTCOTE TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00
7260	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO-BAZAR DE INDEPENDENCIA RETALHULEU 2025, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (30 TOLDOS CADA DÍA, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO CADA DÍA, 120 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA, 1 EQUIPO AUDIOVISUAL CADA DÍA [6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR]) 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199	OTROS SERVICIOS	24,780.00
7263	Compromiso de pago por compra de 1 batería de motor para la camioneta Toyota Prado placas O 291BBS la cual esta al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
7264	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER SOBRE CÓMO PASAR DE EMPRENDIMIENTO A MIPYME, EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA 57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
7265	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE CÓMO PASAR DE EMPRENDIMIENTO A MIPYME, EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA (25 ALMUERZOS POR DÍA) 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
7266	COMPRA DE 4,000 FOLDER CON LOGOTIPO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CARTULINA TEXTCOTE TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00
7267	COMPRA DE 44 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO CLASICO Y 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00

ENTIDAD

11130011

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7270	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Paris Francia a favor de Martha Mariane Barrios Ebert de Guevara, Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos por su participación en foro, Global Forum on Competition 2025, en fechas 29 de noviembre 2025 al 03 de diciembre 2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,912.00
7271	Adquisición del servicio de mantenimiento mayor al vehículo HYUNDAI TUCSON SPORT, color negro con gris, placa P0126CZY del Registro Mercantil General de la República. 47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00

7273	COMPROMISO POR SERVICIO DE CÁMARA STREAMING E INTERNET PARA LA PASARELA DE MODAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CONCHA ACÚSTICA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DE LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL 07/12/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199	OTROS SERVICIOS	24,000.00
	43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES			
7275	Compromiso de pago por adquisición de 1 pantalla interactiva de 65" para ser utilizada en la oficina del Viceministerio Administrativo y Financiero	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
	6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA			
7276	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN A MIPYMES EN UN AREA REMODELADA DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSER MARIA JOSE			
7278	Compra de armario y escritorio para recepción ubicada en el 4to nivel del Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,154.00
	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
7279	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA, EL 25/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN (60 TABLEROS CON MANTEL, 20 TOLDOS, 200 SILLAS), MONTAJE Y DESMONTAJE	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00
	27369838 PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH			
7280	Licenciamiento de software CANVA, para la creación y visualización de contenido (informes, presentaciones e infografías), con capacidad para cinco (5) usuarios (21 usuarios en total), para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por un período de 12 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,997.00
	115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA			
7281	Licenciamiento de software Rocket Reach, destinada a la prospección, verificación y obtención de contactos profesionales para actividades de análisis económico, comercio exterior y competitividad sectorial, para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por un período de 12 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,437.28
	115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA			
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7282	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE PAN BRIOCHE, EL 5 DE MARZO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
	30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA			
7283	IMPRESIÓN DE 4,000 GUIAS CRITERIO REGISTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEPARTAMENTO DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS TAMAÑO MEDIO OFICIO DE 24 PAGINAS PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00
	77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO			
7284	Licenciamiento de software Stata/MP 4-Core, para un usuario de uso simultaneo, para realizar modelos econométricos y estadísticos para análisis económico de datos robustos que manipula y recopila la dirección para automatización de reportes, para uso de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por un periodo de 12 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,390.32
	115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA			
7287	IMPRESIÓN DE 175 GUIAS CRITERIO REGISTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEPARTAMENTO MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PASTA FINA EN CONQUE A FIN DE COLOCAR EN 20 PAGINAS PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,450.00

COUCHE A FULL COLOR DE 20 PAGINAS PARA USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.			
77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO			
7290	Adquisición de servicio de soporte para planta telefónica para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 700.00
95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
7294	IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES (500 LIBRETAS CON DISEÑO INSTITUCIONAL) PARA EXPOSITORES Y PARA VISITANTES, EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL DIA 19/11/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, SALON NO. 8, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 24,750.00
24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO			
7298	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DESTINADAS AL PERSONAL ENCARGADO DE PROTOCOLO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR 1,265.00
75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL			
7305	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARQUEOS, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "Dialogo con Actores de Economía Social en Guatemala" EL 01 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS 4,660.00
23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD 11130011			
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7305	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARQUEOS, ESPACIO FISICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "Dialogo con Actores de Economía Social en Guatemala" EL 01 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,705.00
23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
7306	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ECONOMICAS LOCALES EN APOYO AL EMPRESARIO HUEHUETECO Y MARQUENSE EL 13/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,500.00
9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO			
7308	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO	291	ÚTILES DE OFICINA 320.00
3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
7310	SERVICIO DE AUDIO PARA LA REUNIÓN TÉCNICA PARA ABORDAR EL APROVECHAMIENTO DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA DE CHILE EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	199	OTROS SERVICIOS 499.00
5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
7313	Compra de escritorio para uso de la recepción del 4to nivel del edificio Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 18,243.00
6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
7314	COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	328	EQUIPO DE CÓMPUTO 14,800.00
74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA			
7315	Compra de escritorios para uso de los directores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 8,213.00
6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
7315	Compra de escritorios para uso de los directores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 16,426.00
6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			

7317	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CAFÉ, PARA STOCK DE ALMACÉN, PARA ABASTECER OFICINAS CENTRALES DE LA MIPYME.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00
	9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO			
7319	RESANADO EN PARED E INSTACION DE 6 METROS DE IMITACION DE MADERA EN PARED, INSTALACION DE ROTULO IDENTIFICATIVO EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, DESINSTALACION DE ESTANTERIAS EN ARCHIVO GENERAL Y TRASLADO A BODEGA DEL REGISTRO EN ZONA 1 CIUDAD, LIMPIEZA DE PISO Y REUBICACION DE EXPEDIENTES EN CAJAS DE PLASTICO EN AREA DE ARCHIVO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	199	OTROS SERVICIOS	5,050.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7319	RESANADO EN PARED E INSTACION DE 6 METROS DE IMITACION DE MADERA EN PARED, INSTALACION DE ROTULO IDENTIFICATIVO EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, DESINSTALACION DE ESTANTERIAS EN ARCHIVO GENERAL Y TRASLADO A BODEGA DEL REGISTRO EN ZONA 1 CIUDAD, LIMPIEZA DE PISO Y REUBICACION DE EXPEDIENTES EN CAJAS DE PLASTICO EN AREA DE ARCHIVO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,550.00
	73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA			
7321	Compra de gabinetes de oficina para uso de los directores del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,089.00
	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO			
7322	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS	620.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
7323	SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS	620.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
7324	SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
7325	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 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 AL MES DE OCTUBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	112	AGUA	45.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7325	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 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 AL MES DE OCTUBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	199	OTROS SERVICIOS	150.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7325	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 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 AL MES DE OCTUBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886		115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
7327	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2025		199 OTROS SERVICIOS	1,426.00
7328	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Compromiso de pago por la adquisición de un Gabinete de Oficina, para el resguardo de documentación que se genera en el Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades del Ministerio de Economía.		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
7329	1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO			
	Compromiso de pago por adquisición de pompón con borla para trabajadores del Ministerio de Economía, por conmemoración del 81 aniversario.		232 ACABADOS TEXTILES	23,764.00
7330	74793306 CHANCHAVAC JUANA GABRIELA			
	Adquisición de (23) Juegos promocionales de Serpientes y Escaleras Gigante, para uso en las Sedes Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	104.72
7330	84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (23) Juegos promocionales de Serpientes y Escaleras Gigante, para uso en las Sedes Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,458.16
7331	84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de traducción jurada, del inglés al español, del documento "GUATEMALA ART text scrub 11.20" de la Dirección de Administración del Comercio Exterior		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,167.00
7333	819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL			
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 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 AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886		112 AGUA	45.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7333	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 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 AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886		199 OTROS SERVICIOS	150.00

CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886				
7333	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 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 AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878, 17879 Y 17886	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
7334	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS	558.00
7335	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de interpretación simultánea español-inglés para la reunión híbrida que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2025 en el Palacio Nacional, en la Ciudad de Guatemala.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
7336	819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS, CHALECOS, CHUMPAS Y GORRAS) PARA USO DE LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	4,830.00
7337	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO COMANDO, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,350.00
7339	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL COMPRA DE SEISCIENTOS BOLIGRAFOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,600.00
7342	71753427 SISTEMA DE SUMINISTROS INMEDIATOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 65 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO DE CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DE LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	32.50
2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7342	COMPRA DE 65 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO DE CAFETERIA EN EL TERCER NIVEL DE LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTICULO 44 INCISO A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,560.00
7343	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA III FERIA AGRO INDUSTRIAL SIBINAL 2025, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS (25 TOLDOS BLANCOS, 100 TABLEROS PLEGABLES BLANCOS CON MANTEL BLANCO, 200 SILLAS PLÁSTICAS, 10 BOCINAS)	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00
7345	57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TRES PUERTAS DE PVC TODAS CON ROTULACIÓN INSTITUCIONAL TIPO SANDBLAST (02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE PVC BLANCO (AREA 1.2*2.10 MTS, ACCESORIOS Y CHAPA) 01 PUERTA (AREA 0.60*2 MTS), EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,450.00

QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.

7346	111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,422.00
	Compra de credenzas para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía			
7347	94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
	Compra de mesa y sillas para uso de la recepción del 4to nivel del edificio Ministerio de Economía			
7349	18324479 BATRES YANI MARIA LILY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,702.00
	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: REQUISITOS PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA INSCRIBIR LOS EMPRENDIMIENTOS, LOS LIBROS CONTABLES Y AL CONTADOR EN EL REGISTRO MERCANTIL Y LA SAT, LOS DÍAS 9 Y 10 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.			
7353	115002359 GRUPO EDU & REB SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	558.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2025			
7355	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER CREACIÓN DE PROTOTIPO DE PRODUCTO EN 3D, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.			
5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7357	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EVENTO: FESTIVAL AGOSTINO 2025, LOS DÍAS 28, 29, 30, 31 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,200.00
7358	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	491.80
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" CUAL SE REALIZARÁ EL 19, 20 Y 21 NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (INGRESO AL HOTEL EL 19/11/2025 ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 21/11/2025			
7358	83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,508.20
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" CUAL SE REALIZARÁ EL 19, 20 Y 21 NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (INGRESO AL HOTEL EL 19/11/2025 ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 21/11/2025			
7358	83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,650.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" CUAL SE REALIZARÁ EL 19, 20 Y 21 NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA (INGRESO AL HOTEL EL 19/11/2025 ENTREGA DE HABITACIONES EL DÍA 21/11/2025			
7360	83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE			

CONTROLES DE CALIDAD Y ESTANDARIZACION EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE LÁCTEOS, LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 30 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PATULUL, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.

16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA

7361	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE DISEÑO DE MODELO DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES, EL 14/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
------	--	-----	-------------------------	----------

91960673 POZ FUNES LUIS AVELINO

7362	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, CURSO DE IMPLEMENTACIÓN, CONTROLES DE CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS, LOS DÍAS 11, 12, 18, 19 DE JUNIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
------	---	-----	-------------------------	----------

6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7365	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA CÓCTEL (BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS) FINAL DE EVENTO PASARELA DE MODAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07/12/2025 EN EL SALON GUATEMALA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,940.00
120212463 CAPCANA SOCIEDAD ANÓNIMA				
7367	Compra de papel bond blanco oficio y carta 75 gramos resma, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,620.00
38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA				
7368	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL 26/11/2025 AL 11/12/2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,245.00
30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA				
7370	SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS PLÁSTICAS QUE CONTIENEN EXPEDIENTES DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA -DIACO-, UBICADA EN LA VÍA 1, 1-26 ZONA 4, CENTRO COMERCIAL PLAZA CUATRO (4) LOCAL 401, A LA 12 CALLE 7-38 ZONA 9 EDIFICIO ETISA APARTAMENTO 7 OFICINA 7, 7MO NIVEL, AMBAS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	142	FLETES	7,700.00
5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA				
7371	Compra de papel opalina oficio y carta, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00
38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA				
7374	COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ASPECTOS LEGALES PARA EMPRENDER: SOCIEDADES DE EMPRENDIMIENTO EN GUATEMALA, EL 21/06/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA				
7376	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA STANDS INSTITUCIONALES EN INTERFER 2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, (2 SILLAS, 1 MESA, 2 BANCOS DEL 28/11/2025 AL 23/12/2025)	199	OTROS SERVICIOS	12,220.00
115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL				

7377	COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN PARA CURSO: LA CONTABILIDAD PARA EMPRENDEDORES, IMPORTANCIA Y FORMA DE IMPLEMENTARLA, EL 07 Y 10 DE ABRIL 2025, EN QUETZALTENANGO (10 REFACCIONES POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7378	COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN PARA LA CONFERENCIA DEL CORAZÓN A LA ACCIÓN: EMPODERAMIENTO FEMENINO EN EL EMPRENDIMIENTO, EL 12/03/2025, EN MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (REFACCIONES)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,475.00
793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA				
7379	COMPROMISO POR SERVICIO ARTÍSTICO EN PASARELA PARA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL 07/12/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,500.00
8311404 PATZAN SIERRA LOURDES MERCEDES				
7380	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 25 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
40897540 CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA				
7381	Por servicio de sonido durante tres capacitaciones correspondientes a las Jornadas de Internacionalización, las cuales se llevaron a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango los días 26 y 27 de noviembre y 1 de diciembre de 2025	199	OTROS SERVICIOS	3,375.00
115829520 GRUPO M&M SOCIEDAD ANÓNIMA				
7382	Compromiso de pago por alimentación (cenas), para participantes en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, los días 15, 16 y 17 de Agosto 2025. en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	712.40
322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA				
7382	Compromiso de pago por alimentación (cenas), para participantes en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, los días 15, 16 y 17 de Agosto 2025. en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,549.20
322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA				
7382	Compromiso de pago por alimentación (cenas), para participantes en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, los días 15, 16 y 17 de Agosto 2025. en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,978.80
322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA				
7384	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES I, EL 16/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE				
7385	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA INTERNACIONAL INTERFER, EL 15/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7387	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EL ARTE DE CONECTAR:	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00

SERVICIO AL CLIENTE QUE DEJA HUELLA, EN MODALIDAD VIRTUAL, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DÍAS 30/09/2025 Y 21/10/2025.			
106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD			
7388	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA PASARELA QUE SE LLEVARA A CABO EL 07/12/2025, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	199	OTROS SERVICIOS 5,000.00
43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES			
7390	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACION MULTIPLICA TUS GANANCIAS: ESTRATEGICAS DE COSTOS Y PRECIOS, MODALIDAD VIRTUAL, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LOS DIAS 3 Y 23 DE OCTUBRE 2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6,250.00
42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL			
7393	Pago por emision de certificado de firma electrónica avanzada para la señora Elda Marisol Morazán Barahona como jefe del Departamento de Coordinación de Sedes, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 189.00
44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
7397	Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, para atención a distintas reuniones programadas en el edificio central del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,992.54
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
7398	Servicio de 120 spots radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio alto, por un periodo de 14 días, de lunes a domingo con información importante relacionada al Plan Belén 2025 sobre prevención de accidentes con el uso adecuado de los fuegos pirotécnicos dirigido a toda la población consumidora.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 110.67
43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA			
7398	Servicio de 120 spots radiales publicitarias, con enfoque a personas de nivel socioeconómico medio, medio alto, por un periodo de 14 días, de lunes a domingo con información importante relacionada al Plan Belén 2025 sobre prevención de accidentes con el uso adecuado de los fuegos pirotécnicos dirigido a toda la población consumidora.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 24,798.33
43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, 2ª. Calle 1-34 zona 2, Edificio Gris, Agencia Banrural No. 124, Municipio de Cobán. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. fact: 1346126804; serie: D2C60BEF SC 9423.	113	TELEFONÍA 1,700.00
64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Chiquimula, 6ª. Calle 6-51 zona 1, El Calvario, Agencia Banrural No. 7, Municipio de Chiquimula. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact: 3247590385; Serie: D0F7F388; SC: 9424.	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. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact 633883231, Serie C8696568, SC 9422.

113 TELEFONÍA 1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la Sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el Departamento de Izabal, 7ma. avenida entre 12 y 13 calle, Agencia Banrural No. 381, Puerto Barrios, Izabal. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact 1117866046 serie D1E366F2 SC 9404.

113 TELEFONÍA 1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Jalapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Factura 708AD71F - 2763341960 y SC 9484.

113 TELEFONÍA 1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de San Marcos 9a Calle 10-60 zona 3, Agencia Banrural No. 92, segundo nivel municipio de San Marcos. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025, según 69522B56 - 2671005628 Y SC 9483

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 85DB0FCC NO. 1302547161 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. S.C 9444

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 noviembre de 2025. Fact: 1611088569; Serie: 11936148; SC 9425.

113 TELEFONÍA 1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de noviembre 2025. SERIE D67F7AD7 No. 3258205620 SC 9470

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

113 TELEFONÍA 1,700.00

sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact 2664449565 serie 0ADDEC70 SC 9403.

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9456 factura serie C401CE1E numero 442058228

113 TELEFONÍA 1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Petén. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de noviembre de 2025, SERIE 3B6DCD31 No. 586369587 SC 9475

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 noviembre 2025 SERIE EE9478A7 No. 109661955 SC 9469

113 TELEFONÍA 1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9452 factura serie 838C3AC3 numero 526139529

113 TELEFONÍA 1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. Fact 3775612720 serie 817B2BC1 SC 9402.

113 TELEFONÍA 1,700.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9454 factura serie 7DD28955 numero 3225964305

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 noviembre 2025, SC 9450 factura serie 4F8D7F3A numero 1499350037

113 TELEFONÍA 1,950.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

ENTIDAD	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto
	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		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 noviembre 2025, SC 9451 factura serie 54461E3E numero 3978906913	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 30 de noviembre de 2025, según Factura 4D55DFF1 - 1664827811 y SC 9481 Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 3/12/2025 12:08:57	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 noviembre de 2025 al 01 de diciembre de 2025, fel serie: FB12681B No. 1867531256	113	TELEFONÍA	254.15
	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 noviembre de 2025 al 01 de diciembre de 2025, fel serie: FB12681B No. 1867531256	113	TELEFONÍA	762.45
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
		PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SC 9449 FACTURA SERIE B6FB6B8A NUMERO 832784592	113	TELEFONÍA	4,095.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/11/2025 al 02/12/2025. Fact: 1915371576; Serie: 37BF6137; SC: 9426.	113	TELEFONÍA	3,043.38
	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
		Pago por servicio de telefonía móvil para uso de las autoridades del Ministerio de Economía, por período de 18 meses, del 20 de noviembre al 19 de diciembre 2025 FEL SERIE: ED85735C No. 1183990764	113	TELEFONÍA	747.50
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
		Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9453 factura serie 994FB0C8 numero 3146795889	113	TELEFONÍA	1,700.00
	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto
	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		contratado
		Servicio de Telefonía e Internet para la sede de Cuilapa Santa Rosa, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.	113	TELEFONÍA	694.00
	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
		Servicio de Telefonía e Internet para la sede de El Progreso, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.	113	TELEFONÍA	694.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet para la sede de El Progreso, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.	113	TELEFONÍA	694.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet para la sede de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.	113	TELEFONÍA	694.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet para la sede de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.	113	TELEFONÍA	694.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Cuilapa Santa Rosa y Suchitepéquez, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-086-2025.	113	TELEFONÍA	1,388.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Huehuetenango, Petén y Municipio de Mixco Departamento de Guatemala, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-076-2025.	113	TELEFONÍA	2,082.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Huehuetenango, Petén y Municipio de Mixco Departamento de Guatemala, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-076-2025.	113	TELEFONÍA	2,082.00

ENTIDAD11130011

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Huehuetenango, Petén y Municipio de Mixco Departamento de Guatemala, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-076-2025.	113	TELEFONÍA	2,082.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Jalapa, Jutiapa y San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-075-2025.	113	TELEFONÍA	2,082.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Jalapa, Jutiapa y San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-075-2025.	113	TELEFONÍA	2,082.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía e Internet para las sedes de Jalapa, Jutiapa y San Marcos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-075-2025.	113	TELEFONÍA	2,082.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2972	Compromiso de pago por Servicio informático para la creación, desarrollo e implementación de sistema de presupuesto interno para el área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 del Ministerio de Economía. 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,000.00
3726	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BASES PARA 9 ELEVADORES VEHICULARES, ÁREA DE PARQUEO MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1 65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00
ENTIDAD 11130011			
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4382	COMPRA DE PAPEL BOND Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,580.00
4382	COMPRA DE PAPEL BOND Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	43,555.00
4937	Adquisición de licenciamiento de un sistema avanzado de ciberseguridad para la detección y respuestas gestionadas (MDR) para el Registro Mercantil General de la República. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,922.00
5112	Compromiso de pago por la adquisición de recipientes de acero inoxidable para elevadores (rampa) ubicados en el área de parqueo del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1. 6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,975.00
5113	Compromiso de pago por Adquisición del Derecho de uso para Sistema de Gestión de Riesgos Institucionales para uso de Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía. 8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
5251	Compromiso de pago por servicio de estudio y análisis para readecuación del sistema eléctrico en instalaciones de la sede central del Ministerio de Economía, según Acta 101-2025. 585458K CABEZAS DURAN SAUL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00
5321	Mantenimiento para check master (Patrón maestro de verificación tipo escalón) de 640 mm, marca Mitutoyo Modelo 515-586. Incluye: revisión, limpieza, calibración, certificado acreditado DAkkS DIN EN ISO/IEC 17025:2018 en 50 puntos de medición, logística de traslado y manejo. 5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00
5387	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL ENTE CERTIFICADOR EXTERNO PARA LA AUDITORÍA EXTERNA DE RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA DIRRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-,BAJO LA NORMA ISO 9001:2015. Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2025 12:18:40 51422956 ICONTEC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	22,500.00

5391	Adquisición de computadoras portátiles de alto rendimiento para desarrollo de sistemas del área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00
	120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA			
5477	Compromiso de pago por la adquisición de un software de Desarrollo e Implementación de un sistema de información, que facilite la elaboración del Plan Anual de Compras Institucionales, para ser utilizados por el Ministerio de Economía, según Acta 105-2025.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	87,500.00
	8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION 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
5509	Compromiso de pago por Servicio de Estudio y Diagnostico para el Mejoramiento Integral del Sistema Eléctrico de la Sede del Ministerio de Economía, ubicada en el Departamento de Quetzaltenango, según Acta Administrativa de Negociación 106-2025.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00
	585458K CABEZAS DURAN SAUL			
5544	Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para reuniones de planificación Gabinete Económico 2026, del 04 al 06 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
5544	Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para reuniones de planificación Gabinete Económico 2026, del 04 al 06 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,238.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
5550	Adquisición de tabique con puerta corrediza para delimitar oficinas para área administrativa del Registro Mercantil General de la Republica.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	65,038.00
	43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA			
5551	Adquisición de mobiliario para oficinas del sótano del Registro Mercantil General de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	87,772.51
	71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA			
5597	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPRENDIDO EN ALMUERZOS, COFFEE BREAK AM Y PM PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL "TALLER NACIONAL SOBRE EL COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO" COMPRENDIDO EN LAS FECHAS DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,500.00
	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA			
5631	Compromiso de pago por Servicio de alimentación para evento denominado: Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para personal del Ministerio de Economía el 24 de noviembre de 2025, para 500 personas en la Ciudad de Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,500.00
	74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA			
5632	Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y audiovisual para evento denominado: Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente el 24 de noviembre de 2025, dirigido a personal del Ministerio de Economía, en Ciudad de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	55,205.00
	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA			
5640	Compromiso de pago por la adquisición de cuadernos con impresión de logotipos e información del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, los cuales serán distribuidos a los diversos participantes en las capacitaciones en cultura financiera del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44,000.00
	60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5661	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, en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5, Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de octubre de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	43,110.00
	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
5706	Compromiso de pago por Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica con código de inventario E233E, del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
	95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA		
5730	COMPROMISO DE PAGOPOR LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,331.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
5871	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TONER TK-5382 (COLORES CIAN, NEGRO, MAGENTA Y AMARILLO) PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) ACTA ADMINISTRATIVA 68-2025	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,004.25
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
5952	Compromiso de pago por la adquisición de 1300 calendarios, para los trabajadores del Ministerio de Economía por conmemoración del 81 aniversario.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,619.00
	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA		
5957	Compromiso de pago por la Adquisición de 17 mesas plegables, para ser utilizadas en sala de capacitaciones del 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,617.31
	4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA		
5978	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) COMPUTADORAS PORTÁTILES DE 16GB PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,580.00
	120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA		
5980	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE DIECISEIS (16) IMPRESORAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL VICEMINISTERIO DE LA MIPYME	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,304.00
	26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA		
5982	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE OCHO (8) COMPUTADORAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	82,320.00
	4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO		

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6120	Compromiso de pago por la adquisición de toldos para ser utilizados en la promoción de servicios que brindara el Ministerio de Economía en la sede de Quetzaltenango, ubicada en la 7a calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,500.00
	30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER		
6126	COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN METROPOLITANA PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, MIPYME, MINISTERIO DE ECONOMÍA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,500.00

MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28541839.

6129	120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN SUR-OCCIDENTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28542746	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,500.00
6131	120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN NOR-ORIENTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28542592.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,875.00
6134	114569444 COMERCIALIZADORA & IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN NORTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL - INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28542150	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,500.00
6135	120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN DE PETÉN PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL - INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28542274	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,500.00
6144	120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por Compra de 3 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad Guatemala a Ciudad Riad Reino de Arabia Saudita, para personal del Ministerio de Economía, del 20 al 28 noviembre de 2025, motivo participación en evento y exposición de stand en la Cumbre Mundial de la Industria 2025.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	86,595.90

ENTIDAD

116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA

11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6148	SERVICIO DE ESTRUCTURAS TIPO TRUSS (INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN) PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-MIPYME-MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28565355	199	OTROS SERVICIOS	89,286.00
6188	55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,295.00
6266	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de mil trescientos (1300) loncheras, para trabajadores del Ministerio de Economía, por conmemoración del 81 aniversario.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,050.00
6268	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de estructura metálica, para el 2do nivel de Edificio Central del Ministerio de Economía.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	78,939.96
6270	3139158 CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES	142	FLETES	65,000.00

6273	102722366 Compromiso de pago por servicio de auditoria externa al cumplimiento de requisitos de expedientes crediticios derivados del fondo para la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; de acuerdo a lo establecido en el Art. 25 del Reglamento de Crédito del Fondo para la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, fondo que ejecuta el Crédito Hipotecario Nacional.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00
974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY				
6283	Compromiso de pago por Adquisición de alimentos para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del 81 aniversario de su fundación, el 04 de diciembre de 2025, de conformidad con el articulo 8o., inciso b), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,820.00
117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA				
6284	Compromiso de pago por Servicio de montaje y desmontaje de mobiliario para el evento conmemorativo del 81 aniversario de su fundación, el 04 de diciembre de 2025, de conformidad con el articulo 8o, inciso b), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	199	OTROS SERVICIOS	84,900.00
6239676 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA				
6285	Compromiso de pago por Servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para el evento conmemorativo del 81 aniversario de su fundación, el 04 de diciembre de 2025, de conformidad con el artículo 8o, inciso b), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	199	OTROS SERVICIOS	88,500.00
71413987 CASTRO MONROY ALFREDO ANTONIO				
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6400	SERVICIO DE IMPRESIÓN (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) PARA IDENTIFICAR CADA REGIÓN PARTICIPANTE EN LOS PASILLOS DE LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIÓN - INTERFER-2025, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28515854.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,600.00
120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA				
6425	Compra de 4 equipos de cómputo de escritorio para uso en oficina Administrativa Financiera, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA				
6425	Compra de 4 equipos de cómputo de escritorio para uso en oficina Administrativa Financiera, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,628.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA				
6449	COMPRORMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA EL PERSONAL DEL ÓRGANO DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENASY PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA				
6492	Adquisición de Sistema de Seguridad Física y Monitoreo Ambiental para centro de datos del Registro Mercantil General de la República.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00
5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A				
6508	Compromiso de pago por Compra de 3 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad Guatemala a República de Singapur, para personal del Ministerio de Economía, del 08 al 13 diciembre de 2025, por participación en evento SIPS Singapur 2025 Cumbre Internacional de Políticas de SEMI.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	49,800.00
115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA				
6509	Compromiso de pago por Adquisición de 1300 cuadernos para trabajadores del Ministerio de Economía, por conmemoración del 81 aniversario.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	76,505.00
77473094 DEKOSERVIS SOCIEDAD ANONIMA				
6523	ADQUISICIÓN DE OCHO MIL CIENTOS (8,100) CAJAS DE CRAYONES LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, AL COMPLETAR LOS REQUISITOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31,995.00

3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA				
6530	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 noviembre del año 2025.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,850.00
26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra		Renglón presupuestario		Monto contratado
Descripción / Nit / Proveedor				
6531	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 noviembre al 14 de diciembre del 2025.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA				
6533	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 noviembre de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA				
6536	Compromiso de pago por Compra de alimentos, servicio montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del convivio navideño del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, en relación al artículo 8° del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	199	OTROS SERVICIOS	23,800.00
36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA				
6536	Compromiso de pago por Compra de alimentos, servicio montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del convivio navideño del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía - SITRAME-, en relación al artículo 8° del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,000.00
36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA				
6561	Compromiso de pago servicio de retapizado de asientos de los vehículos que se encuentran al servicio del Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	22,998.00
6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA				
6566	Adquisición de Licencias tipo empresarial para gestionar reuniones virtuales para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
34279520 INVERSIONES RAVIDA SOCIEDAD ANONIMA				
6579	Compromiso de pago por la adquisición de tóner para uso del personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,580.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA				
6582	Compromiso de pago por Compra de 2 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ginebra, Suiza, para personal del Ministerio de Economía, del 01 al 05 de diciembre de 2025, por participación en evento denominado: Conferencia sobre Comercio de Servicios para el Desarrollo (TS4D).	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	51,996.00
115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA				
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6583	Compromiso de pago por Compra de 6 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad Guatemala a París, Francia del 29 noviembre al 06 diciembre 2025, para miembros del Directorio de la Superintendencia de Competencia, por participación en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según Acuerdo Ministerial 738-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	83,569.56
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
6586	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de sanitarios, ubicados en los salones de capacitación de la sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, ubicada en la 7a calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	52,500.00
	39599965 CHOJOLAN TURNIL JONATAN ISAI		
6587	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 de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00
	60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD		
6592	Compromiso por la adquisición de licencia anual de sistema de protección de red perimetral para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Según Acta 46-2025. Solicitud No. 3762.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	58,330.00
	12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA		
6611	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 05 de noviembre de 2025 al 04 de diciembre de 2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,500.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		
6612	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, 23 ubicados en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, 3 equipos en Bodega Auxiliar, en Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5, Guatemala y 7 equipos en Edificio Géminis 10, locales 11,12, 318, 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala, Guatemala. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,346.00
	96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA		
6613	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía ubicada en 7.ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
6654	ADQUISICIÓN DE DOCE (12) MESAS PEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,965.16
	4784332 ARISTA 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
6655	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, el cual incluye: iluminación y sonido, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitudes 3877 y 3878, Acta No. 42-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,318.00
	43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES		
6655	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, el cual incluye: iluminación y sonido, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitudes 3877 y 3878, Acta No. 42-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	73,582.00
	43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES		

6657	COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233	PRENDAS DE VESTIR	13,260.00
6657	COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233	PRENDAS DE VESTIR	39,000.00
6659	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, el cual incluye: decoración y animación, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitudes 3879 y 3880, Acta 44-2025. 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	247.00
6659	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, el cual incluye: decoración y animación, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitudes 3879 y 3880, Acta 44-2025. 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,753.00
6661	Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de Stands para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, Solicitudes 3874, 3875 y 3876, Acta 43-2025 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	199	OTROS SERVICIOS	18,645.00
6661	Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de Stands para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, Solicitudes 3874, 3875 y 3876, Acta 43-2025 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6661	Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de Stands para el evento: Villa PRONACOM en INTERFER 2025, en el cual participará el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, Solicitudes 3874, 3875 y 3876, Acta 43-2025 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	199	OTROS SERVICIOS	51,355.00
6675	SERVICIO DE UN ESTUDIO ESPECIALIZADO EN DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SELECCIONADOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA MEDIANTE EL USO DE CUADROS DE OFERTA Y UTILIZACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR TERCER PRODUCTO 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,200.00
6681	Servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9446 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
6684	Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9448 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
6692	Adquisición de renovación de licenciamiento de modulo E-VISOR para expedientes digitalizados para	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,500.00

	Registro Mercantil General de la Republica.			
	51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA			
6693	Servicio de mantenimiento, Mejoramiento y adecuación de espacios en oficinas y área exterior del edificio del Registro Mercantil General de la República	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	82,000.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			
6694	Adquisición del derecho de uso de un sistema de NAS virtual de almacenamiento en la nube para mejorar la accesibilidad, protección y la disponibilidad de los datos para el Registro Mercantil General. Monto: 52,329.31 Fecha Publicación: 11/08/2025 16:48:45	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,329.31
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA			
6695	Adquisición de renovación de licenciamiento de modulo E-VISOR para administración de archivos digitalizados para el Registro Mercantil General de la Republica.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,200.00
	51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA			
6696	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 noviembre de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6699	Adquisición de renovación de licenciamiento de modulo E-VISOR para escaneo de archivos para el Registro Mercantil General de la Republica.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,700.00
	51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA			
6700	Adquisición de renovación de licenciamiento para asistente virtual (Chatbot) para el Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
	98371304 CHICOJ CUC HUGO ESTUARDO			
6702	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,250.00
	91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY			
6709	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETE PARA USO EN EL ÁREA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000.00
	28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL			
6710	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,950.00
	116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA			
6710	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,700.00
	116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA			
6714	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A GINEBRA, SUIZA, PARA PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CUARTO EXAMEN DE POLÍTICAS COMERCIALES DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,089.90
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
6714	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A GINEBRA, SUIZA, PARA PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CUARTO EXAMEN DE POLÍTICAS COMERCIALES DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,809.20
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			

6722	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00
	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO			
6722	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00
	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO			

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6724	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN CENTRAL PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL - INTERFER- 2025, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,500.00
	120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA			
6733	ADQUISICIÓN DE CIENTO VEINTISÉIS ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "ACTITUDES BÁSICAS PARA LAS RELACIONES INTERPERSONALES ADECUADAS", EN EL SALÓN DE UN HOTEL DEL SECTOR DE LAS ZONAS 9 O 10 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,172.56
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA			
6741	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	79,276.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
6774	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS SALIENDO DE GUATEMALA CON DESTINO A CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA COMERCIAL PRIVATE LABEL MANUFACTURERS ASSOCIATION 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,898.15
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA			
6779	Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicada en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA			
6806	Servicios de traslado del sistema de circuito cerrado de videovigilancia hacia el área administrativa ubicada en el sótano del edificio del Registro Mercantil General de la República.	199	OTROS SERVICIOS	79,500.00
	7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO			
6807	Adquisición de servicio de mantenimiento periódico de equipos de aire acondicionado de precisión del Datacenter del Registro Mercantil General de la Republica. Pago 2/4	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,450.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
6808	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ESPACIO FISICO (SALÓN), MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SDE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 121-2025	199	OTROS SERVICIOS	1,100.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
6808	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ESPACIO FISICO (SALÓN), MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SDE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 121-2025	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,114.43
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA 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

6808	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ESPACIO FISICO (SALÓN), MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SDE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 121-2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,681.57
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
6808	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ESPACIO FISICO (SALÓN), MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACIÓN: NUEVO MODELO DE ATENCIÓN SDE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 121-2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,205.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA			
6812	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TINTAS) PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,777.00
	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA			
6842	Adquisición de 35 renovaciones de licenciamiento para sistema de gestión de colas para sede central del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,075.00
	51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA			
6843	Compromiso por la adquisición de licencias de software para gestión de repositorios y análisis de calidad de código, para uso del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, por un plazo de 12 meses, según Acta No. 47-2025. Solicitud No. 3828.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00
	111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA			
6845	Adquisición de digitalización de expedientes para el Registro Mercantil General de la República. Por un periodo de un (1) mes siendo noviembre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	89,750.00
	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
6888	RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO BACK UP Y RECUPERACION XOPERO SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,150.00
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA			
6893	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	199	OTROS SERVICIOS	20,100.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
6895	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	199	OTROS SERVICIOS	20,100.00
	93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA			
6937	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	113	TELEFONÍA	4,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
6938	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	4,080.00

ENTIDAD11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
6942	Compromiso de pago por la adquisición de tres (3) cámaras tipo "bala" una (1) cámara tipo "domo" y un (1) grabador de video en red (nvr), para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,210.00
	40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS		
6943	Compromiso de pago por impresión de productos promocionales personalizados con logotipos institucionales, con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía y Timbre de Prensa.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	249.28

6943	46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE Compromiso de pago por impresión de productos promocionales personalizados con logotipos institucionales, con la finalidad de promover y posicionar a la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera -ProGuatemala- del Ministerio de Economía y Timbre de Prensa.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,840.00
6948	46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE Servicio de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, en la 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5, Guatemala y Oficinas en locales 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	43,110.00
6953	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la adquisición de 13 licencias de Microsoft Office 365 E5 en formato CSP que incluyan Microsoft Teams Enterprise para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	51,348.05
6961	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN Y MEJORA DE LA INICIATIVA DE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. TERCER PRODUCTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
6969	1499564 MENCOS MORALES LEONORA PATRICIA MARIA MERCEDES Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de noviembre 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			

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6971	Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de diciembre de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
6978	112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORAS, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,020.00
6983	120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la Adquisición del soporte Anual de Software "Sistema OPENKM" para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	79,000.00
6986	86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la Adquisición de 05 computadoras portátiles, para uso del personal del Despacho Superior, del edificio central del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	42,885.00
6991	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de noviembre 2025.	113	TELEFONÍA	2,000.00
6991	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de noviembre 2025.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,375.00
6991	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00

	móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de noviembre 2025.			
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
6993	Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de diciembre 2025.	113	TELEFONÍA	2,000.00
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
6993	Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de diciembre 2025.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,375.00
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
6993	Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de diciembre 2025.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00
	91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
6997	Adquisición de pérgola para área de paso peatonal en lado posterior del segundo nivel del Registro Mercantil General de la República.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,500.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
7002	Compromiso de pago por la adquisición de cinco (5) Computadoras Portátiles, para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,185.00
	7127170 DATAFLEX 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
7003	Compromiso de pago por la adquisición de seis (6) tabletas (tablet) que serán para uso de los Asesores del Viceministerio de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,200.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
7007	Compromiso de pago por la adquisición de ocho (8) licencias de software para conexión remota para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,408.00
	42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA			
7008	Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100 Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.	113	TELEFONÍA	3,120.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
7009	Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100 Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.	113	TELEFONÍA	3,120.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
7020	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE SEIS (6) ESCÁNER PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), SEGUN NOG 28510631	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,940.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
7028	Adquisición de servidor de flujo de procesos para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 62,860.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 14:52:46	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,860.00
	29780004 VIELMAN GÓMEZ DE LÓPEZ ANA SOFÍA			
7031	ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS PARA USO EN INSTALACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	62,400.00
	63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO			
7034	Compromiso de pago por Compra de alimentos, servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del convivio navideño del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía SIGEMINECO, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	199	OTROS SERVICIOS	7,300.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

7034	Compromiso de pago por Compra de alimentos, servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del convivio navideño del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía SIGEMINECO, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,698.00
7047	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN INSUMOS (CAJAS PLÁSTICAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,708.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7053	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE OCHO (8) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 83002251 CASTRO RAMOS LESTER ALEXANDER	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,480.00
7078	ADQUISICIÓN DE DOS (2) SWITCHES PoE+ADMINISTRABLES DE 48 PUERTOS NUMERO DE SERIE FVH2905164W Y FVH29061PT0 PARA LAS USO EN DATA CENTER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	86,300.00
7114	Adquisición de derecho de uso de un sistema de captura y administración de logs para sistemas del Registro Mercantil General de la Republica. 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	76,000.00
7115	Adquisición de derecho de uso de una solución de prevención de perdida de datos (DLP) para el Registro Mercantil General de la Republica. 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,000.00
7134	Compromiso por la contratación de servicios de capacitación técnica especializada dentro de una plataforma de gestión de procesos de negocios en la nube para el Programa Nacional de Competitividad. Según Acta 45-2026. Solicitud No. 3759. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,665.00
7134	Compromiso por la contratación de servicios de capacitación técnica especializada dentro de una plataforma de gestión de procesos de negocios en la nube para el Programa Nacional de Competitividad. Según Acta 45-2026. Solicitud No. 3759. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,534.00
7137	Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de noviembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025. 40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
7140	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 noviembre 2025, 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. 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4,527.90
7142	Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, 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 noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025	199	OTROS SERVICIOS	2,550.00

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)					
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
	69738033	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA					
7143		Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, 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 diciembre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025	199	OTROS SERVICIOS		2,550.00	
	69738033	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA					
7152		Mantenimiento de edificios consistente en Limpieza y aplicación de repelente a paredes con fachaleta del edificio Centro Nacional de Metrología, comprende muros del edificio, garita y cuarto de bombas, un aproximado de 2100 metros cuadrados, incluye materiales, equipo, accesorios y mano de obra. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		1,004.00	
	63646285	CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO					
7152		Mantenimiento de edificios consistente en Limpieza y aplicación de repelente a paredes con fachaleta del edificio Centro Nacional de Metrología, comprende muros del edificio, garita y cuarto de bombas, un aproximado de 2100 metros cuadrados, incluye materiales, equipo, accesorios y mano de obra. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		87,196.00	
	63646285	CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO					
7161		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 noviembre de 2025, según Acta Administrativa número DIACO GUION DAC GUION CERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,968.00	
	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA					
7204		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 DICIEMBRE 2025	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4,055.00	
	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA					
7204		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 DICIEMBRE 2025	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA		16,795.00	
	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA					
7216		ADQUISICIÓN DE 30,000 BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES (CON LOGOTIPO) LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	291	ÚTILES DE OFICINA		78,600.00	

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)					
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA					
7217		CAMBIO DE VENTANALES EN OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		81,111.00	
	6043593	GUARCAX JOJ JACOB					
7219		Compromiso de pago por la Adquisición del servicio de respaldo y recuperación para integrarse al Tenant Microsoft 365 del Ministerio de Economía por un periodo de 06 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		89,500.00	

7226	105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de renovación licenciamiento y asistencia para Firewall Sophos para la sede del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,994.00
7230	101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Adquisición de Unidades de Procesamiento de Datos (CPU) y Monitores para computadora para ser utilizados por el personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, ubicada en 2do nivel área mezzanine edificio Central del Ministerio de Economía 8va avenida 10-43 Zona 1.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,300.00
7231	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO Compromiso de pago por Adquisición de un licenciamiento de software para la migración y digitalización de documentos físicos de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión al sistema Doc Flow, por un período de nueve meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	64,810.00
7248	80366929 SALAZAR MÉNDEZ MAYRA ALEJANDRA Compromiso de pago por adquisición de Infraestructura Virtual como Servicio (IaaS), que será utilizada bajo el método de consumo por unidades, con el objetivo de optimizar la plataforma tecnológica institucional, por un período de doce meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,000.00
7249	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de una Plataforma de Inteligencia Artificial Corporativa, que será utilizada por la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, con el objetivo de modernizar, asegurar y agilizar los procesos relacionados con la gestión de archivos físicos y digitales, durante un período de diez meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	63,750.00
7256	51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
7258	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) fotocopadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al sexto servicio, mes de diciembre del 2025, según Acta de Negociación No. (DIACO-DAC-031-2025)	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,715.47

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
7262	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, REVISIÓN, DISEÑO, REDISEÑO E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA EMPRESAS MIPYMES DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PROCESADOS, (MODALIDAD VIRTUAL) DEL 01 DE OCTUBRE 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, SOLOLA, TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, JALAPA, ZACAPA, CHIQUIMULA Y JUTIAPA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 83-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
7272	117045632 INNOVA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE DIEZ MIL (10,000) UNIDADES DE ESTUCHES PARA LAPICEROS, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR, -DIACO-	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	89,000.00
7274	97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) para quince (15) equipos de aires acondicionados,	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	4,200.00

ubicados en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Proteccion de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, corresponde al mes de diciembre 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-032-2025.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

7277	117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de diciembre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025.	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
7285	40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH COMPROMISO DE PAGO POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE 30 PLANES DE EXPORTACIÓN, DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS: GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ; QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, TOTONICAPÁN, SOLOLÁ Y ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 84-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,700.00
7286	94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE CABINA FOTOGRAFICA E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA- MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN NOG 28599764	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,900.00
ENTIDAD 11130011 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
7286	COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE CABINA FOTOGRAFICA E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIAS PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA- MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN NOG 28599764	199	OTROS SERVICIOS	45,000.00
7291	91633222 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN NOR-OCCIDENTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,875.00
7293	114569444 COMERCIALIZADORA & IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "EXPO MIPYME PROVEEDORA", EL 14/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 91-2025.	199	OTROS SERVICIOS	66,500.00
7295	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN SERVICIO DE IMPRESIÓN, (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) DE STANDS PARA LA REGIÓN SUR-ORIENTE PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,875.00
7300	114569444 COMERCIALIZADORA & IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE DOS TÓTEM DIGITAL PARA INGRESOS (INSTALACION Y DESINSTALACION) PARA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER- 2025, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGÚN NOG 28584449	199	OTROS SERVICIOS	89,000.00
875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA				

7301	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 diciembre 2025, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, al Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025.	199	OTROS SERVICIOS	4,527.90
7307	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN -UEP-, UBICADO EN EL 2DO NIVEL DEL MEZANINE DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,745.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7309	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PLANIMETRÍA COMPLETA, SEGÚN LO EXISTENTE DEL 2DO NIVEL, ALA NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	71,920.00
7311	94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Monto: 46,050.00 Fecha Publicación: 16/10/2025 15:58:57	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,050.00
7316	6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO Y REFACCIÓN; BOTELLAS DE AGUA PURA Y PAQUETE PERSONAL DE BEBIDAS ILIMITADAS DE CORTESIA POR EL PROVEEDOR) PARA LA EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, EL 27/06/2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 39-2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00
7326	7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL 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 diciembre 2025, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, al Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025.	199	OTROS SERVICIOS	4,527.90
7340	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, EL DÍA 28/11/2025 DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA- MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28674154.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,500.00
7344	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN BACK PANEL Y LONAS PARA CARRILERA TIPO CAPUCHA (INSTALACION Y DESISTALACION) PARA EVENTO DE PASARELA EN LA EXPOSICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER 2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 1/12/2025 10:29:15	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,000.00
7348	92184294 INVERSIONES CIG SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	233	PRENDAS DE VESTIR	4,505.00
7348	107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	233	PRENDAS DE VESTIR	31,005.00
	107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP 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
7350	SERVICIO DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE COMUNICACIÓN DE PÁGINA WEB E INTERACCIÓN CON DIVERSAS APLICACIONES EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. PRIMER PRODUCTO		186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,955.00
	105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA			
7351	SERVICIO DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE COMUNICACIÓN DE PÁGINA WEB E INTERACCIÓN CON DIVERSAS APLICACIONES EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. SEGUNDO PRODUCTO		186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,955.00
	105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA			
7352	SERVICIO DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE COMUNICACIÓN DE PÁGINA WEB E INTERACCIÓN CON DIVERSAS APLICACIONES EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. TERCER PRODUCTO		186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,940.00
	105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA			
7359	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ESTRUCTURAS TIPO TRUSS (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) PARA LOS ARCOS DE INGRESO PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER- 2025, VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN NOG 28599195.		122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,520.00
	114569444 COMERCIALIZADORA & IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA			
7366	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN) PARA LA EXPOSICIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL -INTERFER-2025, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -MIPYME- MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN NOG 28659791		199 OTROS SERVICIOS	88,000.00
	875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA			
7372	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025,		199 OTROS SERVICIOS	2,750.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
7372	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025,		199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
7372	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025,		199 OTROS SERVICIOS	8,250.00

ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR; POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025,

7373	108611000 Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS	2,750.00
7373	108611000 Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS	5,500.00
7373	108611000 Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS	8,250.00
7386	108611000 Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,955.00
7392	4741498 Cardona Castro Gustavo Adolfo COMPROMISO DE PAGO POR MONTAJE, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL PARA "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 074-2025	199	OTROS SERVICIOS	62,200.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7395	577036K Castro Herrera Rafael Sebastian COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 25 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	199	OTROS SERVICIOS	1,160.00
7395	322083 Hoteles Sociedad Anonima COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 25 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,080.00
	322083 Hoteles Sociedad Anonima			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 DICIEMBRE 2025	113	TELEFONÍA	1,950.00

12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS 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 NOVIEMBRE 2025, FEL SERIE: BE364F3E No. 1773948562

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 9442 FACTURA SERIE 443E7F6B NO. 3683209181. Correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025.

113 TELEFONÍA 5,250.00

74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA
Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA SERIE 3A603A11 NO. 1333808204. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. S.C. 9437

113 TELEFONÍA 6,084.00

12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA
Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA SERIE 4180668E NO. 4175974227 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. S.C. 9438

113 TELEFONÍA 6,084.00

12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por adquisición de enlace de 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 NOVIEMBRE 2025 S.C 9462 FACTURA SERIE 13FC1F39 NO. 1950107021	113	TELEFONÍA	4,900.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE CIEN (100) MBPS, ENTRE EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, POR UN PERIODO DEL 16 DE NOVIEMRE AL 15 DE DICIEMBRE 2025 FEL 62540ACA No. 732120264	113	TELEFONÍA	3,120.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República, Según Acta administrativa RM-DAC-007-2025. Correspondiente al mes de noviembre de 2025. FAC SERIE D76AE5F9 NO. 3764929782 SOC. 9397	113	TELEFONÍA	3,500.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA NUMERO 54-2024	113	TELEFONÍA	8,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA NUMERO 42-2025	113	TELEFONÍA	14,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE	113	TELEFONÍA	14,279.88

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 8,446,919.95

PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6109	COMPROMISO POR ALIMENTACION (REFACCION Y BEBIDAS) PARA PASARELA DE MODAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALÓN GUATEMALA EN LA PLANTA BAJA DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA DE LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL DIA 07/12/2025, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 08-2021 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERSONAS Y NOG 20328435	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,535.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
62337005	COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPAEL HIGIENICO JUMBO PARA USO EN LAS INSRALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
62337005	COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPAEL HIGIENICO JUMBO PARA USO EN LAS INSRALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,784.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
6717	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLAS Y PAPEL HIGIÉNICO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89,842.80
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
7389	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (CENAS Y REFACCIONES) PARA EXPOSITORES Y PERSONAL QUE ESTARÁ EN LA FERIA INTERNACIONAL INTERFER 2025 DEL 28/11/2025 AL 23/12/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONTRATO ABIERTO NO. 08-2021, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, NOG 20328435. (408 REFACCIONES Y 408 CENAS POR DÍA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,542.40
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				590,920.20

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5487	Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de septiembre 2025. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,976.10

ENTIDAD 11130011**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
5513	Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de agosto 2025. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República."	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	109.10
4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
5760	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 UPS DE 30KVA, PARA RESGUARDAR EL HARDWARE DEL CENTRO DE DATOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO ADMIN. 069-2025, ACUERDO, MINIS. 610-2025.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	190,000.00
5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
6685	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/11/2025 al 05/12/2025. S.C 9443	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
90010221	BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA		
6701	ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,680.00
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
6703	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		
6704	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		
6951	Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9501	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,240.00
4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
7082	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CLOUD DE LA BASE DE DATOS PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	487,900.00
86408054	REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7138	Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en las instalaciones de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental Diaco en Quetzaltenango, correspondiente al mes de noviembre de 2025, Contrato Administrativo No. 017-2025	199 OTROS SERVICIOS	41,716.00
34361316	NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		

7288	Pago por impresión de saldo de excedentes correspondiente al mes de noviembre de 2025. "servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras para el Registro Mercantil de la República. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	799.90
7289	Pago por impresión de saldo de excedentes correspondiente al mes de octubre de 2025. "servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras para el Registro Mercantil de la República. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,727.10
7292	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE ACTUALIZACIÓN A LA VERSIÓN ENTERPRISE DE BASE DE DATOS, CON SU IMPLEMENTACIÓN DE TODAS SUS CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURACIÓN DE DATOS, MIGRACIÓN DE DATOS PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	465,900.00
TOTAL POR PROCESO				1,423,063.20

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6474	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR PARA REPLICAR LAS PUBLICACIONES EN NUBE PÚBLICA DE ORACLE (OCI) Y LICENCIAS PARA SER UTILIZADA EN EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 064-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2025 86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,466,107.00
ENTIDAD 11130011				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6475	COMPROMISO DE PAGO DE ADQUISICIÓN DE UN (1) SERVIDOR PARA REPLICAR LAS PUBLICACIONES EN NUBE PÚBLICA DE ORACLE (OCI) Y LICENCIAS PARA SER UTILIZADA EN EL DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 064-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2025 86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,130,753.00
6934	COMPROMISO DE PAGO POR PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 031-2025, MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 082-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE USO DE LICENCIAMIENTO DE TRESCIENTOS (300) BUZONES MICROSOFT OFFICE 365 E5, PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,079,820.00
7090	Servicio de Outsourcing del número 1544 brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente del 04 de noviembre al 03 de diciembre del 2025, según Contrato Administrativo No. 076-2025. 88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	94,200.00
TOTAL POR PROCESO				3,770,880.00

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5143	Impresión de seis mil (6,000) afiches navideños, para ser distribuidos en el Plan Belén. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,480.00
5278	Adquisición de diseño, arte e impresión de materiales promocionales, educativos e informativos, los cuales serán distribuidos en las diferentes actividades que realiza el Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor y Proveedor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	82,200.00
5278	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Adquisición de diseño, arte e impresión de materiales promocionales, educativos e informativos, los cuales serán distribuidos en las diferentes actividades que realiza el Departamento de Promoción y Asesoría al Consumidor y Proveedor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	128,100.00

ENTIDAD		11130011	
PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5543	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Compromiso de pago por Servicio de uso de salón para el evento denominado Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 24 de noviembre de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	13,510.00
5657	2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES Compromiso de pago por uso de salón Guatemala, planta baja, para la Clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ATA- del Gabinete Específico de Desarrollo Económico -GABECO- 2026 el 07 de noviembre de 2025, en la Ciudad Capital de Guatemala.	199 OTROS SERVICIOS	7,820.00
6267	2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, EN MATERIAL DE PAPEL LINO COLOR BEIGE DE 220 GRAMOS, MEDIDAS DE 5.5" X 8.5", CON ESCUDO Y NOMBRE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, ESTAMPADOS EN COLOR DORADO AL FRENTE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,860.00
6571	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO Compromiso de pago por impresión planificadores por motivo del Día del Periodista en Guatemala.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00
6649	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Compromiso de pago por servicio de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado: "ADQUISICIÓN DE TRES (3) SERVIDORES DE HIPERCONVERGENCIA, INCLUYE DERECHO DE USO DE LICENCIAS HIPERVISOR + SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA EL USO EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA". Timbre de prensa.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
6649	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Compromiso de pago por servicio de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado: "ADQUISICIÓN DE TRES (3) SERVIDORES DE HIPERCONVERGENCIA, INCLUYE DERECHO DE USO DE LICENCIAS HIPERVISOR + SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA EL USO EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA". Timbre de prensa.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00

USO DE LICENCIAS HIPERVISOR + SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA EL USO EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA". Timbre de prensa.

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

6975 Servicio de publicación de la información trimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (julio a septiembre de 2025), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) Y Pago por timbre de prensa.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 408.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
6975	Servicio de publicación de la información trimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (julio a septiembre de 2025), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) Y Pago por timbre de prensa.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	81,600.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
7036	Compromiso de pago por publicación de la Resolución RMVM-NA-7-2025 de fecha 30 de octubre de 2025, por medio de la cual se fija la unidad de multa que estará vigente durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto Número 34-96, y numeral 9 del artículo 14 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, Acuerdo Gubernativo Número 557-97 y sus reformas, timbre de prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
7036	Compromiso de pago por publicación de la Resolución RMVM-NA-7-2025 de fecha 30 de octubre de 2025, por medio de la cual se fija la unidad de multa que estará vigente durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto Número 34-96, y numeral 9 del artículo 14 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores y Mercancías, Acuerdo Gubernativo Número 557-97 y sus reformas, timbre de prensa.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,120.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
7037	Compromiso de pago por servicio de Publicación en el Diario de Centro América sobre Evento de Licitación Denominado: "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101", timbre de prensa.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
7037	Compromiso de pago por servicio de Publicación en el Diario de Centro América sobre Evento de Licitación Denominado: "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 101", timbre de prensa.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
7070	Compromiso por cuota de participación en el evento "Villa Pronacom en Interfer 2025", en el cual participa el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2025, solicitud 3892, según Convenio de Cooperación Interinstitucional	199	OTROS SERVICIOS	54,600.00
	2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES			

ENTIDAD		11130011	
PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7085	Compromiso de pago por servicio de pauta impreso para divulgar información para promover el pabellón de MIPYME en INTERFER, organizado por el Ministerio de Economía, timbre de prensa.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	69.36
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
7085	Compromiso de pago por servicio de pauta impreso para divulgar información para promover el pabellón de MIPYME en INTERFER, organizado por el Ministerio de Economía, timbre de prensa.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,872.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
TOTAL POR PROCESO			197,338.36

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7394	PAGO DE VIATICOS PARA LA LICENCIADA DEBORA RAQUEL GONZALEZ RAMIREZ POR SU PARTICIPACION EN EL SEPTIMO TALLER SOBRE GARANTIAS MOBILIARIAS EL CUAL ESTA DIRGIDO A EMPRENDEDORES MIPYMES, COOPERATIVAS, MICROFINANCIERAS, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y USUARIOS DEL REGISTRO MERCANTIL Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE EN HOTEL DEL LAGO PANAJACHEL SALONES TOLIMAN Y SAN PREDRO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	831.00
	7349025 GONZALEZ RAMIREZ DEBORA RAQUEL		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 11 por un monto de Q 3,512,290.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,512,290.00
	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. 12 por un monto de Q 1,471,673.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,471,673.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Aporte No. 12 por un monto de Q 2,061,775.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,061,775.00

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Aporte No. 12 por un monto de Q. 247,544.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA
Aporte No. 6 por un monto de Q. 19,526.22 valor en euros 2,165.39 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
Aporte No. 9 por un monto de Q. 258,650.22 valor en Francos Suizos CHF 26,667.34 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.

OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO
Aporte No. 9 por un monto de Q. 4,420.87 valor en Francos Suizos CHF 455.80 a 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 según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Daniel Andre López Rivera hijo de Laura Magaly Rivera Valladares, con Referencia de Factura Serie 88D6AB0E No. 2280409743.

806184K RIVERA VALLADARES LAURA MAGALY
COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR SALVADOR ENRIQUE NUÑEZ GONZALEZ SEGUN RESOLUCION No. 01173-2024-00302 EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

3377725 ORGANISMO JUDICIAL
COMPROMISO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES INDEMNIZACION Y VACACIONES DE MARIA AURA HERNANDEZ COL, POR RETIRO VOLUNTARIO EN ATENCION AL ACUERDO 674-2025 DE FECHA 28/10/2025

22435174 HERNANDEZ COL MARIA AURORA

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES INDEMNIZACION Y VACACIONES DE MARIA AURA HERNANDEZ COL, POR RETIRO VOLUNTARIO EN ATENCION AL ACUERDO 674-2025 DE FECHA 28/10/2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	154,641.25
	22435174 HERNANDEZ COL MARIA AURORA COMPROMISO DE PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR SALVADOR ENRIQUE NUÑEZ GONZALEZ SEGUN RESOLUCION No. 01173-2024-00302 EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	315,000.00
	5045770 NUÑEZ GONZALEZ SALVADOR ENRIQUE Compromiso por pago de indemnización a favor de Hilda Lucrecia Martínez Duarte por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 08/06/2018 al 15/10/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 619-2025 de fecha 13/10/2025, solicitud 3902	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,923.46
	35434775 MARTÍNEZ DUARTE HILDA LUCRECIA Compromiso por pago de indemnización a favor de Mildred Aida Ruiz Alvarez por laborar en el	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,402.42

Programa Nacional de Competitividad del 16/09/2025 al 30/11/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 736-2025 de fecha 25/11/2025, solicitud 3913

80813704 RUIZ ALVAREZ MILDRED AIDA

Compromiso por pago de indemnización a favor de Vivian Marycruz Villegas Rivas por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2025 al 21/09/2025, como Director Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 553-2025 de fecha 17/09/2025, solicitud 3900

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 14,950.89

52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ

Compromiso por pago de indemnización a favor de Yadira Ibeth Galindo Rosales por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/10/2018 al 31/10/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 650-2025 de fecha 27/10/2025, solicitud 3904

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 168,473.77

31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH

Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Hilda Lucrecia Martínez Duarte por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 08/06/2018 al 15/10/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 619-2025 de fecha 13/10/2025, solicitud 3903

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 29,266.80

35434775 MARTÍNEZ DUARTE HILDA LUCRECIA

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Gestion de
Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Mildred Aida Ruiz Alvarez por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 16/09/2025 al 30/11/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 736-2025 de fecha 25/11/2025, solicitud 3914

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 3,321.05

80813704 RUIZ ALVAREZ MILDRED AIDA

Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Vivian Marycruz Villegas Rivas, por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2025 al 21/09/2025, como Director Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 553-2025 de fecha 17/09/2025, solicitud 3901

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 9,196.45

52216500 VILLEGAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ

Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Yadira Ibeth Galindo Rosales por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/10/2018 al 31/10/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 650-2025 de fecha 27/10/2025, solicitud 3905

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 29,266.67

31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH

Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por trabajar de manera presencial en el departamento de Jalapa para avanzar en la formulación de la propuesta a PROINNOVA junto con la Asociación de Manzana ubicada en las Guacamayas, Jalapa y la Cooperativa de Aguacate ubicada en Mataquescuintla, Jalapa, del 27 al 29 de noviembre 2025, Requerimiento 029-2025, Formulario RG-L No. 000407

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 319.00

101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ

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 otorgará un incentivo único de tres mil quetzales (Q. 3,000.00); lo cual se distribuye en un mil quinientos (Q. 1,500.00) para impresión de tesis y un mil quinientos (Q. 1,500.00) por la graduación, para la Licenciada Miriam Siomara Pérez Paredes.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 3,000.00

40665526		PÉREZ PAREDES MIRIAM SIOMARA	Indemnización por tiempo de servicio de la señora María del Rosario Mejicano Molina Puesto de Secretario Ejecutivo III, de -DIACO-, contenido en Art. 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trab., de este Ministerio, y beneficio otorgado en el AC No. 642-2025 del 23/10/25. Según numeral tercero literal c) convenio No.41013561540025 autorizado el 17/06/21, entre MINECO y el Banco Industrial, S.A. para cancelación de préstamo del personal de MINECO que corresponde el pago al Banco Industrial, S.A	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,624.84
ENTIDAD	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
	11130011					
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO					
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado
		Indemnización por tiempo de servicio del Lic. Ludim Gaudencio Natareno Morales Puesto de Técnico Profesional en Informática II, de -DIACO-, en el Art. 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trab., de este Ministerio, y beneficio otorgado en el AC No. 642-2025 del 23/10/25. Según numeral terc. literal c) de No. 4101441100023 autorizado EL 14/06/21, entre el MINECO y el Banco Industrial, S.A. para la cancelación de préstamo del personal de MINECO que corresponde el pago al Banco Industrial, S.A.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,692.53	
	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
		Indemnización por tiempo de servicio del señor Risler Saul Gabriel Hernández de Asistente Profesional II de -DIACO-, Art. 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el AC. No. 642-2025 del 23/10/25, numeral tercero literal c) convenio No. 41007482250022 autorizado con fecha 31/08/23, entre Ministerio de Economía y el Banco Industrial, S.A. para la cancelación de préstamo del personal de MINECO que corresponde el pago al Banco Industrial, S.A.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	181,291.68	
	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
		Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 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-				
		Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre 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 diciembre 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 diciembre de 2025	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	296,547.37	
	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 Primer 50% de Aguinaldo diciembre 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.	71	AGUINALDO	19,826.43
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
	Nómina Primer 50% de Aguinaldo diciembre 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	136,802.37
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
	Pago a EDGAR LING LORENZO CHIN, según incidente de Liquidación de Honorarios No. 01173-2023-05733 a cargo Juez "B" y Oficial 6º. Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social de fecha 14/11/2025 del monto embargado sobre crédito que posee Emilio Salvador Leal Echeverria en el MINECO mediante Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2023-05733 JUEZA "A" y OFICIAL PRIMERO EJECUTORIA: 01086-2025-01482 Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Municipio y depto. de Guatemala 11/03/2025	913	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00
73555525	LORENZO CHIN EDGAR LING			
	Pago a favor de la señora MAYRA EUGENIA ROSALES RENDON, en cumplimiento a la demanda Ordinaria Laboral, expediente número 01173-2019-11241, por orden judicial emitida por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	120,400.55
32031270	ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA			
	Pago a favor del señor AMILCAR SABA LEMUS en cumplimiento a la demanda Ordinaria Laboral, expediente número 01173-2019-11241, por orden judicial emitida por el Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	72,801.10
4817389	SABA LEMUS AMILCAR			
	Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Fabiola Esteban López del Puesto de Subdirector Técnico III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 673-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	430,396.89
17138361	ESTEBAN LÓPEZ CLAUDIA FABIOLA			
	Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Karina Donis Sáenz Puesto de Director Técnico III de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 677-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,446.49

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
28840747	DONIS SÁENZ DE TOLEDO CLAUDIA KARINA			
	Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Karina Donis Sáenz Puesto de Director Técnico III de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 677-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	339,897.00

fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

28840747 DONIS SÁENZ DE TOLEDO CLAUDIA KARINA

Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la señora Aura Marina Quinteros Fajardo del Puesto de Secretario Ejecutivo IV, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 671-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 134,616.25

23235373 QUINTEROS FAJARDO AURA MARINA

Pago de indemnización por el tiempo de servicio de la señora María del Rosario Mejicano Molina Puesto de Secretario Ejecutivo III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 675-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 11,938.28

4802381 MEJICANOS MOLINA MARIA DEL ROSARIO

Pago de indemnización por el tiempo de servicio del Licenciado Edgar Giovany Marroquin Nájera Puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 672-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 18,107.16

36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY

Pago de indemnización por el tiempo de servicio del Licenciado Edgar Giovany Marroquin Nájera Puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 672-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 81,869.00

36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Gestion de
Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

Pago de indemnización por el tiempo de servicio del Licenciado Edgar Giovany Marroquin Nájera Puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 672-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 88,475.00

36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY

Pago de indemnización por el tiempo de servicio del Licenciado Ludim Gaudencio Natareno Morales Puesto de Técnico Profesional en Informática II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 661-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 29,533.13

27492559 NATARENO MORALES LUDIM GAUDENCIO

PAGO DE INDEMNIZACION POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO PARA LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON, SEGÚN ARTICULO NO.15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 8,539.87

22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA
PAGO DE INDEMNIZACION POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO PARA LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON, SEGÚN ARTICULO NO.15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA
Pago de la multa interpuesta referente al Juicio Ordinario Laboral No. 0011-73-2023-02090 promovido por el señor Israel Lutin Contreras, el cual se tramita en el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala.

3377725 ORGANISMO JUDICIAL
Pago de multa por reinstalación de LUIS MARIANO HERNANDEZ MOLINA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-05642, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.

3377725 ORGANISMO JUDICIAL
Pago de multa por reinstalación de NUBYA EUNICE GARCIA MONTERROSO, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2024-06556, Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro.

413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	222,666.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	33,845.90
913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,592.40

ENTIDAD 11130011
PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725 ORGANISMO JUDICIAL	PAGO DE PRESTACION POST-MORTEM PARA EL SEÑOR MARIO ADOLFO MARCOS ULUAN POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ANA PIEDAD ULUAN MARTINEZ SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES SITRAME EN SU ARTICULO 49. PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
24338885 MARCOS ULUAN MARIO ADOLFO	Pago de prestaciones laborales a favor del Señor Alfonso Pimentel Rodríguez, en cumplimiento al Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2024-02596 tramitado en el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social a cargo del Oficial 2 y a través de Resolución emitida de fecha 06 de agosto 2025	913 SENTENCIAS JUDICIALES	452,259.23
714844 PIMENTEL RODRIGUEZ ALFONSO	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No.459-2023, del 28 de noviembre 2023, por motivo de renuncia de Héctor René Herrera Mazariegos, ex trabajadora del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,422.80
239880870 HERNÁNDEZ CORADO VILMA ALEJANDRINA	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No.735-2025, del 25 de noviembre 2025, por motivo de renuncia de Edna Dalila Santos Cruz de Díaz, ex trabajadora del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,566.65
21965749 SANTOS CRUZ EDNA DALILA	PAGO DE VACACIONES PARA EL LICENCIADO RODRIGO ANTONIO VALDES SAMAYOA EX REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,836.32
77473809 VALDES SAMAYOA RODRIGO ANTONIO	Pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Fabiola Esteban López del Puesto de Subdirector Técnico III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 673-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,163.79

17138361 ESTEBAN LÓPEZ CLAUDIA FABIOLA

Pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la Licenciada Claudia Karina Donis Sáenz Puesto de Director Técnico III de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 677-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

28840747 DONIS SÁENZ DE TOLEDO CLAUDIA KARINA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Gestion de
Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

Pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la señora Aura Marina Quinteros Fajardo del Puesto de Secretario Ejecutivo IV, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 671-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

23235373 QUINTEROS FAJARDO AURA MARINA

Pago de vacaciones por el tiempo de servicio de la señora María del Rosario Mejicano Molina Puesto de Secretario Ejecutivo III, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 675-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

4802381 MEJICANOS MOLINA MARIA DEL ROSARIO

Pago de vacaciones por el tiempo de servicio del Licenciado Edgar Giovany Marroquín Nájera Puesto de Asistente Profesional II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 672-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

36096717 MARROQUIN NAJERA EDGAR GIOVANY

Pago de vacaciones por el tiempo de servicio del Licenciado Ludim Gaudencio Natareno Morales Puesto de Técnico Profesional en Informática II, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 661-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

27492559 NATARENO MORALES LUDIM GAUDENCIO

Pago de vacaciones por el tiempo de servicio del señor Risler Saul Gabriel Hernández Puesto de Asistente Profesional II de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio, y beneficio otorgado en el Acuerdo No. 642-2025 del 23 de octubre de 2025. Según Acuerdo Ministerial No. 658-2025 de fecha 28 de octubre de 2025 por retiro voluntario.

41895983 GABRIEL HERNANDEZ RISLER SAUL

PAGO DE VACACIONES POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO PARA LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON, SEGÚN ARTICULO NO.15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA

ENTIDAD

11130011

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,987.15
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,675.85
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,231.26
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,656.03
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,904.39
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,640.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	216.47

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<p>PAGO DE VACACIONES POR MOTIVO DE RETIRO VOLUNTARIO PARA LA SEÑORA SONIA MARGARITA MENDEZ MIRON, SEGÚN ARTICULO NO.15 INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA</p> <p>22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA</p> <p>Pago de Vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 589-2022 por renuncia al puesto de Profesional III, de Amilcar Saba, extrabajador del Ministerio de Economía, Vacaciones por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.</p>	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,195.00
	<p>4817389 SABA LEMUS AMILCAR</p> <p>Pago de Vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 662-2025 por renuncia al puesto de Profesional III, de Mayra Eugenia Rosales Rendon De Castillo, extrabajador del Ministerio de Economía, Vacaciones por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.</p>	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,105.26
	<p>32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA</p> <p>Pago de Vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial 676-2025 por motivo de renuncia de Alex Aristidis Boj Gutiérrez, extrabajador del Ministerio de Economía, Vacaciones por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.</p>	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,525.40
	<p>1205786K BOJ GUTIERREZ ALEX ARISTIDIS</p> <p>Pago de Viáticos y otros gastos a ALFREDO SKINNER-KLEE SOL por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.</p>	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37
	<p>65846567 SKINNER-KLEE SOL ALFREDO</p> <p>Pago de Viáticos y otros gastos a EDGAR ROLANDO GUZMAN FUENTES por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.</p>	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37
	<p>72343702 GUZMÁN FUENTES EDGAR ROLANDO</p> <p>Pago de Viáticos y otros gastos a JAVIER ENRIQUE BAUER HERBRUGER por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.</p>	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37
	<p>44220324 BAUER HERBRUGER JAVIER ENRIQUE</p> <p>Pago de Viáticos y otros gastos a JORGE ALBERTO SANTIAGO CHEN SAM por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.</p>	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37
	<p>85654043 CHEN SAM JORGE ALBERTO SANTIAGO</p>			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<p>Pago de Viáticos y otros gastos a JORGE MARIO GONZALEZ PAZ por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.</p>	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37
	<p>50374222 GONZALEZ PAZ JORGE MARIO</p> <p>Pago de Viáticos y otros gastos a LUIS GUILLERMO VELÁSQUEZ PÉREZ por participar en el 24° Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.</p>	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37

91052866	VELÁSQUEZ PÉREZ LUIS GUILLERMO			
Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 589-2022 por motivo de renuncia al puesto de Profesional III, de Amilcar Saba Lemus, extrabajador del Ministerio de Economía, extrabajador del Ministerio de Economía, Indemnización por tiempo de servicio según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	269,886.24
4817389	SABA LEMUS AMILCAR			
Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 662-2025 por renuncia al puesto de Profesional III, de Mayra Eugenia Rosales Rendon De Castillo, extrabajadora del Ministerio de Economía, Indemnización por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	264,686.12
32031270	ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA			
Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 676-2025 por motivo de renuncia de Alex Aristidis Bij Gutiérrez, extrabajador del Ministerio de Economía, Indemnización por tiempo de servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	268,040.01
1205786K	BOJ GUTIERREZ ALEX ARISTIDIS			
Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No.459-2023, del 28 de noviembre del 2023, por motivo de renuncia Héctor René Herrera Mazariegos, ex trabajador del Ministerio de Economía. Según Artículo No.15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME.		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,873.23
239880870	HERNÁNDEZ CORADO VILMA ALEJANDRINA			
Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No.735-2025, del 25 de noviembre del 2025, por motivo de renuncia Edna Dalila Santos Cruz de Díaz, ex trabajadora del Ministerio de Economía. Según Artículo No.15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre MINECO y SITRAME.		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,384.83
21965749	SANTOS CRUZ EDNA DALILA			
Para ser efectivo el pago de la prestación por fallecimiento de la madre del trabajador, Magin Beteta Barias, esto con base al artículo 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo		411	AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5595762	BETETA BARILLAS MAGIN			
Por regularización de primer desembolso otorgado a Asociación Mujeres Mayas Ixiles, según Préstamo No. 1324100000-07 proporcionado por Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, según nota de débito No. 1338092 de fecha 17/02/2025.		641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00
9798374	ASOCIACION DE MUJERES MAYAS IXILES			
Por regularización de primer desembolso otorgado a Fedecovera según Préstamo No. 1325020000-02 proporcionado por Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, según nota de débito No. 1445673 de fecha 09/05/2025.		641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	5,000,000.00
2965437	FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA			
Por regularización de tercer desembolso otorgado a Cooperativa El Progreso De Occidente, según Préstamo No. 1324010000-02 proporcionado por Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, según nota de débito No. 1483687 de fecha 03/07/2025.		641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00
33455503	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO DE OCCIDENTE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO PARTICIPACION		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	797.00

EN EVENTO CON LUZ PROPIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ Y PARTICIPACION EN LA 2DA REUNION DE LA COFERTAN EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-SDES-042-2025

56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO

RECONOCIENTO DE GASTO PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO PARA PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE LAS COOPERATIVAS DE LIMON Y BERENJENA, REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SEDES-041-2025

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 210.00

56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA PETZEY RATZAN NICOLAS PARA CAPACITACION EN BORDADO A MANO GRUPO BORDADORAS BARRIO ABAJO, SAN JERONIMO DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ Y REUNION DE TRABAJO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN PLAZA VIVAR ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA DEL 01 AL 04 DE JULIO 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-048-2025

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 949.00

67966241 PETZEY RATZAN NICOLAS

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CARDONA ARANGO ERICK MANOLO PARTICIPAR EN LA VISITA DE FISCALIZACION DE COOPERATIVA (COOPSAMA, R.L) CUYO OBJETIVO ES CONOCER EL USO Y LA ADMINITRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR PARTE DEL FIDEICOMISO ENTIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO TACTIC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2025. REQUERIMIENTO DE TRASLADO DE-064-2025

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 302.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Gestion de
Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

24357685 CARDONA ARANGO ERICK MANOLO

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO APOY EN AL ORGANIZACION Y DISTRIBUCION DE LOS KITS PARA LOS ASISTENTES Y PARA BRINDAR INFORMACION DURANTE EL EVENTO EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EN EL STAND DESTINADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-355-2025

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 668.00

56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO PARA PARTICIPACION EN EL EVENTO CON LUZ PROPIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2025 RECONOCIMIENTO DE GASTO SDE-SEDES-043-2025

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 546.00

56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA DOMINGO GUACHIAI TAMBRIZ PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE TEORIA DEL COLOR Y ENTREGA DE INSUMOS A GRUPOS DE ARTESANOS EN LOS SIGUIENTES LUARES: MUNICIPIO DE SAMAYAC, DEPARTAMENTODE SUCHITEPEQUEZ Y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 609.00

13529323 GUACHIAI TAMBRIZ DOMINGO

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA GARCÍA PONCIO ALEJANDRA BEATRIZ PARA ATENDER CAPACITACION EN BORDADO A MANO A GRUPO BORDADORAS LOS JOCOTES GRUPO 2, SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y REUNION DE TRABAJO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PLAZA VIVAR ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 01 AL 4 DE JULIO 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-050-2025

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 953.00

103073167 GARCÍA PONCIO ALEJANDRA BEATRIZ

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA GARCÍA PONCIO ALEJANDRA BEATRIZ PARA ATENDER CAPACITACION SOBRE TEORIA DE COLOR Y ENTREGA DE INSUMOS A GRUPOS DE ARTESANOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: MUNICIPIO DE SAMAYAC DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPÓ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 546.00

103073167 GARCÍA PONCIO ALEJANDRA BEATRIZ
RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO PARA APOYO EN EVENTO CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS Y PARTICIPAN EN LA INAGURACION DEL FESTIVAL DE LA MANIA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-083-2025

56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO

ENTIDAD 11130011
PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA DOMINGO GUACHIAH TAMBRIZ PARA ATENDER CAPACITACION EN BORDADO A MANO A GRUPO BORDADORAS LOS JOCOTES, SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ Y REUNION DE TRABAJO EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN PLAZA VIVAR ZONA 1. CIUDAD DE GUATEMALA. REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-049-2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	367.00
13529323 GUACHIAH TAMBRIZ DOMINGO			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 106.26 a favor de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	106.26	
OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 121.13 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	121.13	
IOSCOMINE(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 67.01 a favor del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamerica -CENPROMYPE-	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	67.01	
CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 68.99 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	68.99	
IOSCOMINE(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 75.81 a favor de la Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	75.81	
IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 76.07 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	76.07	
OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 76.54 a favor de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT-	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	76.54	
COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 79.49 a favor de la Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	79.49	
IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.63.04 a favor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63.04	
OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO			
Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.76.65 a favor del Sistema Interamericano de Metrología -SIM-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	76.65	
SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-			

ENTIDAD 11130011
PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Gestion de

Monto

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Regularización de segundo desembolso otorgado a Cooperativa Crediguate, según Préstamo No. 1324020000-04 proporcionado por Fideicomiso Fondo de Desarrollo de la MIPYME, según nota de débito No. 1309344 de fecha 17/01/2025.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	7,000,000.00
84347503	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE GUATEMALA R.L.			
	Regularización por comisión por administración del Fideicomiso de Desarrollo de la MIPYME, correspondiente al mes de marzo 2025 según nota de débito No. 1410443 de fecha 31/03/2025.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	751,183.68
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES			
	REINTEGRO A VICTOR GARCIA DEL 50% DEL VALOR DE ANTEOJOSRECETADOS SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO EN SU ARTICULO 36, SERVICIOS DE SALUD PARA LOS TRABAJADORES, INCISO C. SERVICIO OFTALMOLOGICO.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
23235276	GARCÍA PINZÓN VICTOR MANUEL			
	Reintegro de (Q. 714.28) por compra de anteojos adquiridos por la señora Betsy Johanna Castro Palma, de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Artículo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo, para su hijo Roberto Esteban Natareno Castro.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	714.28
42055571	CASTRO PALMA BETSY JOHANNA			
	Reintegro de (Q. 803.57) por compra de anteojos adquiridos por el señor Roberto Sicán de la sede departamental de Sacatepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Artículo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
18561322	SICAN ROBERTO			
	TRANSFERENCIA DEL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -FIT-, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DECRETO 36-2024, ACUERDO MINISTERIAL 615-2025 REGLAMENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FIT, ACUERDO MINISTERIAL 646-2025, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINECO A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME Y EL BANCO CHN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FIT.	691	FONDOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	10,775,479.00
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA DEL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA -FIT-, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DECRETO 36-2024, ACUERDO MINISTERIAL 615-2025 REGLAMENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL FIT, ACUERDO MINISTERIAL 646-2025, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINECO A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME Y EL BANCO CHN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FIT.	691	FONDOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	02,773,278.00
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
TOTAL POR PROCESO				38,952,918.47

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
6956	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,873.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
7094	Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/11/2025 al 01/12/2025	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7094	Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/11/2025 al 01/12/2025	112	AGUA	45.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7094	Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/11/2025 al 01/12/2025	199	OTROS SERVICIOS	50.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7095	Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/11/2025 al 01/12/2025	199	OTROS SERVICIOS	15.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7095	Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/11/2025 al 01/12/2025	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7095	Pago por servicio de extracción de basura, limpieza (barrido publico) y agua potable prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/11/2025 al 01/12/2025	112	AGUA	45.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7098	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 noviembre de 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7099	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 noviembre de 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,176.22
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
7116	Servicios Profesionales de asesoría internacional las acciones y proceso posterior a la emisión del laudo en el arbitraje de inversión promovida por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de Guatemala caso CIADI ARB/21/56 del Doctor Constantine Partasides, cláusula séptima contrato UEP-107-002-183-2025, Etapa No. 1 "Análisis y Estrategia"	183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,454,586.80

7223	THRECCROW THREE CROWNS (SERVICES) LLP	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS, SISTEMATIZACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION EN 230 EXPEDIENTES DE OBJECION SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA RPI-DAC-55-2025.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00
7241	110657578 GRUPO OFICINA SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2023 Y 2024 SEGÚN ACTA ADMNISTRATIVA RPI-DAC-57-2025.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	49,000.00
7269	95919058 OAD CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicios de alcantarillado en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de diciembre de 2025, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República	112	AGUA	225.00
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
ENTIDAD	11130011				
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
7269	Pago de servicios de alcantarillado en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de diciembre de 2025, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República			199 OTROS SERVICIOS	585.00
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
7269	Pago de servicios de alcantarillado en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de septiembre al 01 de diciembre de 2025, según Oficio Ref. DRM-0444-2025/rmms del Registro Mercantil y Oficio ME-DF-D-484-2025 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República			115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	806.40
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO					
7296	Pago a Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones CIADI para sufragar los costos estimados del procedimiento de anulación hasta a la primera sesión, Regla 15(1)(a), 15(1)(b), 15(1)(c), 15(5) y 16 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI y Artículo 61(2) del Convenio del CIADI. Procedimiento de anulación del laudo emitido en el arbitraje de Inversión promovido por Energía y Renovacion Holding, S.A. en contra de Guatemala (CIADI No. ARB/21/56)			183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,531,210.00
CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES					
7297	Servicios Profesionales de asesoría internacional las acciones y proceso posterior a la emisión del laudo en el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de Guatemala caso CIADI ARB/21/56 del Doctor Constantine Partasides, cláusula séptima contrato UEP-107-002-183-2025, Etapa No. 3 anulación, Producto 1 "Presentación de la Solicitud de Anulación ante la Secretaria General del CIADI, con propuesta de suspensión de la ejecución"			183 SERVICIOS JURÍDICOS	765,605.00
THRECCROW THREE CROWNS (SERVICES) LLP					
7299	Por servicio de diseño, montaje y desmontaje de un stand de 18 metros cuadrados, por la participación en la feria comercial internacional Espacio Food & Service, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025, en Huechuraba, Santiago de Chile, Republica de Chile			199 OTROS SERVICIOS	226,929.76
WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC					

7302	Por servicio de 08 stands individuales de 3 metros por 3 metros para participar en la feria comercial Private Label Manufacturers Association 2025, que se llevo a cabo del 16 al 18 de noviembre de 2025 en Chicago,Illinois, Estados Unidos de América.	199	OTROS SERVICIOS	978,188.09
THINKTANK! 2013 THINK TANK, S.L.				
ENTIDAD 11130011				
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
7303	Por derecho de participación de un piso de exhibición de 100 metros cuadrados, para feria comercial FRUIT LOGISTICA, que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero de 2026 en Berlin, Alemania.	199	OTROS SERVICIOS	361,334.86
WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC				
7304	Por derecho de participación de un piso de exhibición de 20 pies x 20 pies, para la feria comercial Canadian Produce Marketing Association (CPMA), que se llevará a cabo del 28 al 30 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá.	199	OTROS SERVICIOS	176,196.64
WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-0665-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO EDUARDO SILVA ROMERO CONT-UEP-107-004-183-2022 PRODUCTO 7	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.68
ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO				
	COMPLEMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTANTINE PARASIDES, DE LA ETAPA No. 1 DE CIADI ARB/21/56	183	SERVICIOS JURÍDICOS	448.03
THRECROW! THREE CROWNS (SERVICES) LLP				
	COMPLEMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO POR TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO 3 DE GUSTAVO FERNANDO DE MARZO UEP-107-001-189-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30.05
COMLEXLLC COMPASS LEXECON LLC				
	Devolución Parcial por diferencial cambiario por servicio Profesionales de Eduardo Silva Romero Producto 7	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,882.38
ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO				
	Diferencial Cambiario Cur 752 pago de diseño, montaje y desmontaje de un Stand de dieciocho (18) metros cuadrados, para participar en la Feria Comercial Internacional Espacio Food & Service, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025, en Huechuraba, Santiago de Chile, República de Chile,	199	OTROS SERVICIOS	63.43
WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC				
	Diferencial Cambiario Cur 760 a favor de WORLDLINK EXHIBITIONS LLC, en concepto de Derecho de Participación de un piso de Exhibición de 100 metros cuadrados, para la feria comercial FRUIT LOGISTICA que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero de 2026, en Berlín, Alemania,	199	OTROS SERVICIOS	55.69
WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC				
	Diferencial Cambiario Cur 769 Pago a favor de WORLDLINK EXHIBITIONS LLC, Derecho de Participación de un piso de Exhibición de 20 pies X 20 pies, para la feria comercial CANADIAN PRODUCE MARKETING ASSOCIATION (CPMA),del 28 al 30 de abril de 2026, en Toronto, Ontario, Canadá,	199	OTROS SERVICIOS	66.36

ENTIDAD 11130011				
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado

ENTIDAD	WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC			
	PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1366-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO ANKURA CONSULTING GROUP, LLC EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ISRAEL ALMODOVAR RAMOS DE ACDO PRODUCTO 1	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.60
	ANKURALLC ANKURA CONSULTING GROUP, LLC			
	PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1367-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO SE REGISTRA COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR ANKURA CONSULTING GROUP, LLC EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ISRAEL ALMODOVAR RAMOS DE ACDO PRODUCTO 2	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.60
	ANKURALLC ANKURA CONSULTING GROUP, LLC			
	PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1384-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO SE REGISTRA COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR DE CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES A TRAVES DE LA CUENTA LBTR, POR PAGO ANT PARA SUF LOS COSTOS EST DEL PROCED, RES PROCESAL No. 1 ARB/18/43	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.61
	CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES			
	PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1443-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO SE REGISTRA COSTO SWIFT CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES A EN CONCEPTO DE DERECHO DE PRESENTE ANULACIÓN DEL LAUDO EMITIDO POR TRIB ARB EL 27/06/2025 EN EL ARB DE INVER PROM POR ENERGIA Y RENOV HOLDING, S.A. EN CONTRA DE REP DE GUATEMALA CASO CIADI No. ARB/21/56	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.57
	CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES			
	PAGO COSTO SWIFT CONFORME OFICIO No. TN-DOC-1500-2025 DE TESORERIA NACIONAL POR CTA DE MINECO SE REGISTRA COSTO SWIFT POR PAGO A FAVOR ANKURA CONSULTING GROUP, LLC EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ISRAEL ALMODOVAR RAMOS DE ACDO PRODUCTO 3	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.57
	ANKURALLC ANKURA CONSULTING GROUP, 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 noviembre al 01 de diciembre de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, según Recibo 19340045 y SC 9509. Monto: 412.00 Fecha Creación: 12/12/2025 10:11:14	112	AGUA	412.00
ENTIDAD	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	11130011			
	PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
	Gestion de Gasto			
	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica prestado en la bodega ubicada en la 11 calle 6-21 D interior bodega 11, zona 4 Colonia el Naranjo Municipio de Mixco, correspondiente al periodo del 19 de noviembre de 2025 al 20 de diciembre de 2025, según número de correlativo 2122318 y contador Z69953.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre 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 de servicios de energía eléctrica en Sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al mes	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,188.44

de noviembre de 2025. Resolución DF No. 032-2024. Acta No. 6-2024 del Ministerio de Economía. FAC SER 79C38D21 NO. 2608745837, FAC SER A9317A33 NO. 3091612610, FAC SER 65E9E09D NO. 649350406, FAC SER FDA3C4C4 NO. 715803412, FAC SER B44F6071 NO. 1391085220, FAC SER 582CA2FE NO.2716484918 SOC. 9508

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

PAGO DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 777 DE 8 STANDS INDICIDUALES DE 3 METROS POR 3 METROS DE LA FERIA PROVATE LABEL MANUFACTURERS ASSOCIATION 2025 DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2025 CHICAGO ILLINOIS

199 OTROS SERVICIOS 20.10

THINKTANK! 2013 THINK TANK, S.L.

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 noviembre 2025. Medidor No.25030784.

112 AGUA 8,532.74

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 03 de diciembre 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 octubre 2025 a noviembre 2025 según Medidor No. 70344167.

112 AGUA 2,533.87

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 octubre de 2025 a noviembre de 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.

112 AGUA 848.07

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
Pago por servicio de alcantarillado correspondiente al mes de noviembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.	112	AGUA		30.00
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo del 18 de octubre de 2025 al 17 de noviembre de 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 noviembre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		314.42
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/11/2025 al 04/12/2025 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 3909, factura serie A7CB63BB No. 3304539496	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		6,546.18
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907 y contador X71215 con correlativo 1480199, correspondiente del 08 de noviembre de 2025 al 09 de diciembre de 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,604.87

2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de energía eléctrica del contador Z93250 con correlativo 1488061, correspondiente del 08 de noviembre de 2025 al 09 de diciembre de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,141.08
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 noviembre de 2025 al 02 de diciembre de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,617.45
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 diciembre 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			14,237.92

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la 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 15/11/2025 al 17/12/2025. Según Fac SERIE 0FF01BDE No. 2994621505 SC 9468.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA		3,496.18
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 noviembre de 2025 al 02 de diciembre de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			253.56
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 03/11/2025 al 02/12/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			253.56
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 noviembre de 2025 al 02 de diciembre de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			475.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/11/2025 al 06/12/2025. FAC SERIE 40225E69 NO. 2153596686 SOC. 9405 Monto: 41,575.20 Fecha Creación: 9/12/2025 14:43:15				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			41,575.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 08 de noviembre de 2025 al 09 de diciembre de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,255.28
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 noviembre de 2025 al 02 de diciembre de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA			71,920.65

diciembre de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/11/2025 al 04/12/2025. SERIE EE4F07A1 No. 2199144048 SC 9473.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 985.54

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado 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 05/11/2025 al 04/12/2025. SERIE F0E79BF6 No. 3065333944 SC 9472.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,155.30
	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 05/11/2025 al 04/12/2025.Segun SERIE C03B637D No. 283659565 SC 9506	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	878.02
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	927.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	883.67
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina ubicada en la 6a. avenida 9-80 zona 1, 4to. nivel oficina 2-4 Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 07/11/2025 al 06/12/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre de 2025, el cual es brindado al Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de noviembre 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 correspondiente al mes de noviembre de 2025, el cual es brindado al Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL		

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 Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
3285294	JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL			
	Pago por servicio de extracción de basura, prestado en la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicada en la 7ª Avenida 7-61, Zona 4, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de diciembre del año 2025. FAC SERIE 87E764D3 NO. 136662666 SOC. 9511 Monto: 890.00 Fecha Creación: 12/12/2025 10:51:07 FAC SERIE 87E764D3 NO. 136662666 SOC. 9511	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
9881670	MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO			
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 octubre 2025 a noviembre 2025. Según Fac SERIE FA6376A9 No 811352150 SC 9463	112	AGUA	14,505.91
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de noviembre 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	108.42
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de noviembre de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113	TELEFONÍA	16,148.83
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de noviembre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	199.94
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de noviembre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	79.82
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de noviembre 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	653.20

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 noviembre de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113	TELEFONÍA	283.85
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 noviembre 2025.	113	TELEFONÍA	398.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 noviembre de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.65
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de noviembre 2025. Solicitud No. 003908, factura serie 0A6F6381 No. 719145830	113	TELEFONÍA	4,222.14
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 noviembre 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	2,209.64
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 noviembre del 2,025 número telefónico 2209-8600.	113	TELEFONÍA	1,368.50
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 Avenida 7-61, zona 4, Local A, correspondiente al periodo del 07 de noviembre al 06 de diciembre 2025	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,507.42

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, ubicado en la 7 Avenida 7-61, zona 4, Local B, correspondiente al periodo del 07 de noviembre al 06 de diciembre 2025	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,293.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Regularización por primer pago (40%) por honorarios profesionales servicio de auditoría externa a fondos del Fideicomiso de Desarrollo de la MIPYME administrado por el Fiduciario BANTRAB del 01/01/2023 al 31/12/2023.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,200.00
	974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY Regularización por segundo pago (60%) por honorarios profesionales servicio de auditoría externa a fondos del Fideicomiso de Desarrollo de la MIPYME administrado por el Fiduciario BANTRAB del 01/01/2023 al 31/12/2023.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,800.00
	974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY 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 Cuatro, Local 401, correspondiente al mes de diciembre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024	112	AGUA	400.00

1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA
Servicio de agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, Local 401, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024	
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA
Servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, Local 401, correspondiente al mes de noviembre de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024	
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADA EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996	
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025, 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; 1715258/S77334 Y 1234835/H12278	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,038.34
	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 AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,712.53
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA EN ZONA 1 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2025 AL 02/12/2025 SEGÚN CONTADOR I00117. Monto: 363.54 Fecha Creación: 9/12/2025 09:43:02	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	363.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025 CONTADOR X84468. Monto: 65.54 Fecha Creación: 15/12/2025 11:18:17	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025 SEGÚN CONTADOR F 76745. Monto: 4,673.48 Fecha Creación: 9/12/2025 09:36:47	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,673.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2025 AL 06/12/2025 SEGÚN CONTADOR F82172. Monto: 4,901.48 Fecha Creación: 9/12/2025 09:33:47	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,901.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,703.68

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 11/12/2025 10:56:08	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 11/12/2025 11:01:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 11/12/2025 11:07:16	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 110.27 Fecha Creación: 11/12/2025 11:11:54	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	110.27
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	SERVICIO DE INTERNET FIJO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	7,035.75
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de noviembre 2025.	113	TELEFONÍA	1,980.00
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025.	113	TELEFONÍA	1,100.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 06 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 AI MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA 19-2025	113	TELEFONÍA	3,240.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.	113	TELEFONÍA	550.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA 76-2025	113	TELEFONÍA	4,901.56
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio De Telefonía E Internet Fijo Para Las Oficinas Del Centro De Emprendimiento Y Servicios De Desarrollo Empresarial Del Programa Nacional De La Microempresa. Correspondiente a los meses de Junio, Agosto y Noviembre 2025.	113	TELEFONÍA	20,204.10
98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de telefonía fija e internet brindado en Oficinas Centrales y en las diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de noviembre de 2025.	113	TELEFONÍA	14,022.74
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio de Telefonía fija e internet fijo para uso de la Unidad de Recursos Humanos del programa Nacional de la Microempresa, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y noviembre 2025.	113	TELEFONÍA	12,413.25
98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENAGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 485.00 Fecha Creación: 8/12/2025 10:30:56	113	TELEFONÍA	485.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/12/2025 10:23:35	113	TELEFONÍA	4,265.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA UBICADA EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	113	TELEFONÍA	906.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025	113	TELEFONÍA	70,410.55
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de Telefonía PBX 22952301 e internet fijo, para el centro de emprendimiento y servicios de desarrollo empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 38-2024 correspondiente al mes de Diciembre 2024	113	TELEFONÍA	6,734.70
	95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de Telefonía PBX 22952310 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de	113	TELEFONÍA	1,614.11

95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de Telefonía PBX 22952311 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Chimaltenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 40-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025		113	TELEFONÍA	1,766.96
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de Telefonía PBX 22952312 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Huehuetenango de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 41-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025		113	TELEFONÍA	1,546.25
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de Telefonía PBX 22952313 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Petén de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 42-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025		113	TELEFONÍA	1,614.11

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía PBX 22952314 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Retalhuleu de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 43-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025	113	TELEFONÍA	1,614.11
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de Telefonía PBX 22952315 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de San Marcos de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 45-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025		113	TELEFONÍA	1,614.11
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de Telefonía PBX 22952316 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Totonicapán de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 46-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025		113	TELEFONÍA	1,929.82
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de Telefonía PBX 22952317 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Zacapa de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 47-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025		113	TELEFONÍA	1,614.11
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de Telefonía PBX 22952318 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Chiquimula de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 50-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025		113	TELEFONÍA	2,036.42
95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio De Telefonía PBX 22952319 E Internet Fijo, De La Sede De Quetzaltenango, Del Programa Nacional De La MIPYME, correspondiente a los meses de julio, septiembre y noviembre 2025.		113	TELEFONÍA	24,932.28

98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

Servicio de Telefonía PBX 22952363 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de Sololá, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 37-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025

113 TELEFONÍA

1,728.68

95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO

6,204,539.00

TOTAL POR ENTIDAD

68,615,267.06

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008