

**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	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY</b>		
	<b>TOTAL POR PROCESO</b>		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	<b>35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENADAMIENTO 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
	<b>5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	<b>ENTIDAD</b> 11130011		
	<b>PROCESO</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7055	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	<b>9271082 NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA</b>		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADA EN DIAGONAL 29, 00-55 ZONA 5 CALZADA LA PAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	<b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, locales 11 y 12. Contrato Administrativo No. 5-2025. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	<b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, Local No. 318, Según Contrato Administrativo No.4-2025. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
	<b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 8 <sup>a</sup> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	<b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b> 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 8 <sup>a</sup> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	<b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e) 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 7 <sup>a</sup> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	<b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b> 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 7 <sup>a</sup> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00

**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

**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

**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

**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

**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, segun Acta de Negociación ( DIACO-DAC-040-2025)

**14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER****ENTIDAD 11130011****PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor**

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, segun Acta de Negociación ( DIACO-DAC-040-2025)

**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

**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

**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

**88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA**

151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

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**

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 2<sup>a</sup> 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 2<sup>a</sup> 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 5<sup>a</sup> 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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicada en la 5<sup>a</sup> 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**

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)

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)

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

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

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

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

93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD** 11130011

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

Gestion de Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor**

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 9<sup>a</sup> 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-035-2025

**Renglón presupuestario**

		<b>Monto contratado</b>
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,499.89
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,199.90
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
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 9<sup>a</sup> 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

**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

**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

**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

**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

**96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestión de Gasto Descripción / Nit / Proveedor**

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.

**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

**7451725 MENALDO SANCHEZ DE LA VEGA LUCRECIA RUBI**

151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,650.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,650.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,836.21
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,030.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

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

**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

**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

**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

**7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestion de Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor**

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

**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

**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

**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	3,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
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 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

**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.

**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE****ENTIDAD 11130011****PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor**

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.

**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.

**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA**

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.

**78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA****TOTAL POR PROCESO**

597,384.19

**151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES**

4,290.00

**151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES**

3,500.00

**151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES**

3,500.00

**151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES**

3,885.00

**151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES**

3,885.00

**151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES**

3,885.00

**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)****Orden de Compra****Descripción / Nit / Proveedor**

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.

**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

**84588330 CORONADO ALVARADO JONÁS OTONIEL****185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

5,500.00

**185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

4,500.00

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
	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>		
4458	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
	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>		
4504	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
	<b>110599276 GRUPO GERONA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
4540	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
	<b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4700	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
	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>		
4910	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
	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
4931	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
	<b>91339111 MORALES MORALES NELSON JHOSIMAR</b>		
4988	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.
	<b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b>		
5012	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
	<b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>		

## ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5040	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
	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>		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
5173	<b>5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5174	<b>5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5219	<b>5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5221	<b>103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5273	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> 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
5274	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
	<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
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
5291	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
5325	<b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
	<b>116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

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
5405	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b> 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
5407	<b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b> 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
5409	<b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b> 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
5416	<b>67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA</b> 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	
5460	<b>15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL</b> 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
5461	<b>110401735 MARTÍNEZ SALGUERO ESKARLETH IVANA</b> 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
5466	<b>110401735 MARTÍNEZ SALGUERO ESKARLETH IVANA</b> 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
5530	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5535	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> 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 IRTRA 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)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra			Descripción / Nit / Proveedor		
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.		6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN	199 OTROS SERVICIOS	24,980.00
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.		26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,975.00
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.		1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
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.		109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,220.00
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 lleva a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 10 de octubre		108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	6,400.00
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		80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
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		5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,686.00
5604	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 MESA, PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.		1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00
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

**ENTIDAD****11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,020.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS	13,750.00
	<b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00
	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00
	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>		
5651	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,760.00
	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
5652	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS Y HORNS 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,150.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
5652	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS Y HORNS 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.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,950.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		
5653	Adquisición de polvo químico seco (P.Q.S.) Para 10 extintores pertenecientes al Registro Mercantil General de la República.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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

	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5656	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
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5663	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 Específico de Desarrollo Económico -GABECO- 2026, a realizarse el 07 de noviembre de 2025.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00
	<b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5669	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
	<b>8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA</b>			
5678	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
	<b>40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS</b>			
5682	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
	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>			
5685	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
	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5686	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
	<b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>			
5688	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
	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

## ENTIDAD 11130011

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

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
5741	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b> 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 llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2025.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,308.00
5742	<b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b> 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
5743	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> 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
5748	<b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5750	<b>105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>			

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
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. <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,500.00
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. <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,997.00
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. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,587.48
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. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
5757	Compromiso de pago por Adquisición de camisas y chaleco para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía. <b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	840.00
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

5763	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por la compra de (02) monitores para uso del personal de la Dirección de Análisis Económico	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200.00
5765	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SILLAS APIABLES, PARA LA CAFETERIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,750.00
5766	<b>108531279 XAWAR SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5769	<b>108531279 XAWAR SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			
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
5774	<b>8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b> 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
5778	<b>17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO</b> Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-804HXK al servicio del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
5779	<b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b> Compromiso de Pago por por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-801HXK al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	463.00
5780	<b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b> Compromiso de Pago por compra de una batería para el vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-801HXK al servicio del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
5782	<b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b> 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 artículo 36 del Pacto Colectivo, literal a.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	285.00
5783	<b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b> 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
5787	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> 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

	<b>5551080</b>	<b>LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		1,032.75
	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
	<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>87374587</b>	<b>HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>87374587</b>	<b>HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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 - FEDECOPPE-.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
				2,440.00
	<b>113299400</b>	<b>SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>		
5801		COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE	233	PRENDAS DE VESTIR
				1,485.00
	<b>85817481</b>	<b>CHI PADILLA KEVIN ANDRE</b>		
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
	<b>8079528</b>	<b>GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN</b>		
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
	<b>6646646</b>	<b>BENÍTEZ ACEITUNO JEANNETTE LILIANA</b>		
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
	<b>41520300</b>	<b>ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>		
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
	<b>30088232</b>	<b>ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
	<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>

5839	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b> 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	<b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b> 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	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b> 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	<b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b> 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
	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>			

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPAÑIA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
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	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b> 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	<b>6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b> 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	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b> 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	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b> 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	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> 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	<b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLАО</b> 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	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> 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
	<b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>			

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
5910	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> 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	<b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b> 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	<b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b> 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	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> 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

5924	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
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 <b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,900.00
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, encuadrado a caballete.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,900.00
5930	<b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5931	<b>30825091 ESPACIO Y ERGONOMIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**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 las direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía. <b>109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	17,200.00
5935	Compromiso de pago por la compra de 148 playeras talla S, para uso del personal de las direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía. <b>109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	6,364.00
5936	Compromiso de pago por la compra de 21 playeras talla Xs, para uso del personal de las direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía. <b>109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	903.00
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. <b>77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN</b>	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,278.80
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) <b>72619775 CHUC CITALAN WILDER DANIEL</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,010.00
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 líquido, 100 desinfectante ambiental aeorsol, para stock de Almacén, Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,530.00
5953	Compromiso de pago por la compra 03 sistemas de micrófonos inalámbrico de solapa, que utilizará el personal de Comunicación Social, del Ministerio de Economía. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,885.00
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**

Orden de Compra	PROCESO	COMPAÑIA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	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
		<b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5959			Compromiso de pago por la compra de 370 playeras talla L, para uso del personal de las direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	15,910.00
		<b>109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5960			Compromiso de pago por la compra de 185 playeras talla Extra grande, para uso del personal de las direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	7,955.00
		<b>109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5961			Compromiso de pago por la compra de 117 playeras talla a la medida, para uso del personal de las direcciones, sedes y delegaciones del Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,031.00
		<b>109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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
		<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
		<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
		<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>			
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
		<b>3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b>			
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
		<b>91277418 MONTERROSO MAZARIEGOS SUSAN ABIGAIL</b>			
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
		<b>45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				

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
5976	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5979	<b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b> Compromiso por adquisición de 03 tableros informativos para el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3823.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,925.00
5986	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
5996	<b>975489K LOPEZ ESCOBAR JUDITH AMARILIS</b> 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
6009	<b>7725752 ORTIZ CORDON DILMA AMARILIS</b> 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
6038	<b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b> 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
6039	<b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b> 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 SACATEpéQUEZ.	199 OTROS SERVICIOS	4,700.00
	<b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
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 SACATEpéQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,300.00
6042	<b>1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER</b>		

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
6044	<b>84361077 ESCALANTE RUIZ VICTOR ESTUARDO</b> 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
6045	<b>1417636K VELIZ BOTZOC ERWING DICK</b> 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
6046	<b>1417636K VELIZ BOTZOC ERWING DICK</b> 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
6052	<b>24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO</b> 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
6053	<b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b> 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
	<b>115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL</b>			

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
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
6059	<b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b> 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
6061	<b>35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL</b> 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 dia 27 de noviembre de 2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,752.00
6062	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6067	<b>35674016 RUEDAS ZAPATA BYRON LEONEL</b> 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 de 2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,225.00
	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

6069	Compromiso de pago por adquisición de sillas ejecutivas para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,390.00
6070	<b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,980.00
6071	<b>109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,345.00
6072	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por impresión de sobres membretados con logotipo institucional para ser utilizados en el Despacho Superior del Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,920.00
6073	<b>32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA</b> 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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
6075	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b> Compra de alfombra para sala de capacitaciones del 2do nivel del Edificio del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,775.00
	<b>30825091 ESPACIO Y ERGONOMIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**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)	199	OTROS SERVICIOS	9,210.00
6077	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CONTROL DE INGRESOS EL 24/09/2025 EN MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
6079	<b>25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA</b> 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.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,125.00
6080	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, que serán utilizadas por el personal de Comunicación social del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	14,100.00
6081	<b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b> 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.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,225.00
6085	<b>36962082 CHOGUIS BARRIOS BORIS MOISES</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE DESARROLLO DE MARCA, EL 18/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
6086	<b>108660990 ANDREA TERESA ROMERO PINEDA COPROPIEDAD</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	<b>50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ</b>			

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 15,900.00

4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA

**ENTIDAD** 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
6097	24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO Adquisición de uniformes para trabajadores y contratistas (reciente ingreso) del Registro Mercantil General de la República.	233 PRENDAS DE VESTIR	15,220.00
6101	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY 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
6106	106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO 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
6112	43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID 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
6114	115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL 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
6118	875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA 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
6119	104619317 PLANT SOCIEDAD ANONIMA 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
6121	4793471 SALAZAR LOPEZ PABLO EDUARDO 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
6122	20176902 OROZCO PINEDA GERSON 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

**ENTIDAD** 11130011

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

**Orden de Compra** **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.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,200.00
6125	<b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por readecuación del área de almacén, ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,995.00
6132	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
6136	<b>6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
6138	<b>7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR</b> Compromiso de pago por reparación de piso dañado en el área lactancia ubicada en el quinto nivel del edificio central del Ministerio de Economía.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,600.50
6139	<b>120391112 GRUPO INTEGRAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición de baterías recargables para micrófonos de mano y otros accesorios de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,100.00
6140	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,450.00
6157	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por Compra Servicio de Evaluación y Diagnóstico del Aire Acondicionado de los Vehículos que se encuentran al Servicio del Ministerio De Economía.	199 OTROS SERVICIOS	6,615.00
6158	<b>25227874 CABRERA AGUIRRE RENÉ RODOLFO</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS	15,050.00
6159	<b>3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b> Compromiso de pago por Compra Cables Plásticos Adaptadores de Carga USB para Trabajadores del Ministerio de Economía por Conmemoración del 81 Aniversario.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,800.00
	<b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

## ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
6160	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b> Compromiso de pago por la adquisición de un horno microondas para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
6165	<b>109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	<b>12052604 SAMAYOA ESTÉVEZ JORGE GUSTAVO</b>		

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
6172	<b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b> 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
6173	<b>99338750 INVERSIONES CHUKOLOKIK SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Guatimalteca de Exportadores ¿AGEXPORT-, Ciudad de Guatemala	199	OTROS SERVICIOS	24,650.00
6176	<b>70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO</b> 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
6177	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6179	<b>24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH</b> 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
6181	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	COMPAÑIA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6184	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> 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
6185	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b> 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
6185	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6187	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos para uso del Registro Mercantil General de la República.			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,600.00
	<b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>				

6189	COMPRORMISO 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
6195	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b> 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
6196	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 Marenco Rodríguez, con motivo de su participación en edición de ON Guatemala 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
6197	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
	<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
6199	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6200	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6203	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6205	<b>106496182 HERRMANNSDORFER ROTTMANN ERICH RICARDO</b> 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
6208	<b>88583732 RODRIGUEZ SALAZAR DE SANDOVAL ALEJANDRA ISABEL</b> 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.

	<b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
6211	<b>69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
6213	<b>69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
6224					

## ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	PROCESO <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
6226	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "MARCA, LOGO Y ETIQUETA", EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JIOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
6227	<b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>	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
6231	<b>120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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
6235	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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
6239	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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
6241	<b>46115412 BARRIOS PÉREZ MARIO EDUARDO</b>	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
6247	<b>45438420 GONZALEZ GUERRERO EMMY STEPHANIE</b>	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
6253	<b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>	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
6262	<b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b>	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

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
6265	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6272	<b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b> 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
6275	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> 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
6276	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6286	<b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6287	<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b> 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
6290	<b>40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYJOJ SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6292	<b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE</b> Compromiso de pago por recarga (rellenado) 62 extintores de diferentes marcas, tipos y pesos del Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
6294	<b>120391112 GRUPO INTEGRAL DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por mantenimiento y reparación correctiva de junta de dilatación entre el edificio	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	24,928.50

EDIFICIOS			
ENTIDAD	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Monto contratado
Beitá y el Edificio Central del Ministerio de Economía.			
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 lavavasos 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			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
Orden de Compra	COMPAÑIA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
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	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
6313	<b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b> Compromiso de pago por la compra de 01 cafetera percoladora, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,250.00
6314	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,990.00
6315	<b>116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCÁNER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,990.00
6316	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO , PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
6317	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR , PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>			

## 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.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	150.00
6319	<b>103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	300.00
6321	<b>103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	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.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,025.00
6323	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
6324	<b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
6328	<b>106277227 SOLUCEMP COPROPRIEDAD</b> Compromiso de pago por impresiones (02 black panel con Medidas de 3x1.95 mts), para Expo	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	9,730.00

**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.

**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
6331	<b>57382077      DÍAZ DÍAZ SABINO</b> 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
6332	<b>106277227      SOLUCEMP COPROPIEDAD</b> 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
6333	<b>39534642      FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> 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
6338	<b>81458819      SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO</b> 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
6346	<b>106198114      LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO</b> 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
6347	<b>110711653      CUBINNO</b> 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
6348	<b>2265117      OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b> 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
6350	<b>57382077      DÍAZ DÍAZ SABINO</b> 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**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
6352	<b>44001347 BO CHUB PEDRO</b> 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
6353	<b>36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA</b> 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
6355	<b>36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA</b> 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
6364	<b>19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO</b> 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
6366	<b>120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6367	<b>120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6368	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> 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
6369	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> 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
6370	<b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b> 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**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
6376	<b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b> 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 MANTELES DE TELA COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y	199	OTROS SERVICIOS  24,040.00

MANTELE DE TELA COLOR BLANCO, 160 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO), MONTAJE Y DESMONTAJE.

	<b>89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY</b>			
6377	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
	<b>29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE</b>			
6379	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
	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6385	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
	<b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b>			
6386	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
	<b>115974296 CORPORACION CALIFORNIA MN SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6395	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
	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b>			
6397	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
	<b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>			

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
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
	<b>84361077 ESCALANTE RUIZ VICTOR ESTUARDO</b>			
6405	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
	<b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b>			
6410	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL CALDO DE FRUTAS: IMPULSANDO EL TURÍSMO 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
	<b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b>			

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
6412	<b>17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH</b> 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
6413	<b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b> 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
6417	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6418	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6426	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b> 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	COMPAÑIA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
6428	<b>115829520 GRUPO M&amp;M SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6431	<b>1818328K CULEBRO CHÁVEZ DE FRANCO OFELIA ISABEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 28/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS JIOTEPEQUE, 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
6434	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b> 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
6435	<b>45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL</b> 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
6437	<b>6782418 ORDÓÑEZ DE LEÓN EGIL</b> 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 (10 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

**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

**40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS**

**ENTIDAD** **11130011**

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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	<b>60603070 CATALÁN MENDOZA OVELIS ARTURO</b> 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	<b>60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES</b> 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	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH</b> 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	<b>80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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
	<b>109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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
	<b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>		
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
	<b>17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH</b>		
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
	<b>104525932 ZAMORA CHICHÉ BRYAN ESTUARDO</b>		
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
	<b>108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO</b>		
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
	<b>50681850 YAC CHIGÜIL JUAN JOSÉ</b>		
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
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		
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
	<b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b>		
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

	<b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b>			
6480	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 ^ 10:00)	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
6481	<b>70368724 VILLAGRÁN NIMATUJ JESSICA TATIANA</b> 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	<b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCUEL</b> 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	<b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE</b> 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	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>102267669 LA AURORA PROTECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>12777935 SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
	<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>6646646 BENÍTEZ ACEITUNO JEANNETTE LILIANA</b>			

6502	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 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
6503	<b>37377337 GAITAN GOMEZ WALTER ALEXANDER</b> 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
6504	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6515	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6516	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b> 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
6518	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b> 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
6519	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPAÑIA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
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
6524	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6528	<b>74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA</b> 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
6532	<b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>24410888 TAHUITE GARCIA JUAN ALBERTO</b>		

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 DSNC.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,375.00
6546	<b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA LA FERIA INTERNACIONAL 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	<b>11565565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL</b> 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	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> 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
	<b>94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

## 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
6562	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> 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
6563	<b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b> 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
6567	<b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b> 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
6568	<b>109998227 CONFECCIONES HOTELERAS EBENEZER SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6570	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6572	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> 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
6573	<b>6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN</b> 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
6574	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> 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
6575	<b>104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD</b> Impresión de 100 afiches y 500 trifoliales, 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	<b>948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS</b>	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	<b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	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

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6581	<b>116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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
6585	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
6588	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>	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
6589	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
6590	<b>85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE</b>	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
6599	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	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 BOQUINAS, 02 BAJOS Y MICROFÓNICA)	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
6600	<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>	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
6601	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>	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
6602	<b>11130011</b>	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 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6603	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b> 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	<b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b> 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	<b>1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO</b> 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	<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b> 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	<b>113451113 SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>5336198 ROSA CRUZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL</b> 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	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b> 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	<b>60370696 ESTRADA SOTO DAVID GIOVANNI</b> 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	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE BEBIDAS PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	272	PRODUCTOS DE VIDRIO 230.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra			
6616	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> 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	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> 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	<b>112498620 GRAFEX SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b> 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	<b>90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER</b> 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	<b>111107326 CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b> 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	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b> 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	<b>45438420 GONZALEZ GUERRERO EMMY STEPHANIE</b> 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	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b> 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	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b> 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	<b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b> 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	<b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ENCUENTRO ARTESANAL PROMOVIENDO 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	<b>44001347 BO CHUB PEDRO</b> 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	<b>44001347 BO CHUB PEDRO</b> 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).

	<b>97042838</b>	<b>MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
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
	<b>43317278</b>	<b>CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>				
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
	<b>64666654</b>	<b>RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b>				
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
	<b>51038072</b>	<b>UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b>				
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
	<b>100963269</b>	<b>MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>					
	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
	<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
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
	<b>43317278</b>	<b>CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>				
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
	<b>33361835</b>	<b>CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>				
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
	<b>114159920</b>	<b>OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ</b>				
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
	<b>114159920</b>	<b>OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ</b>				
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
	<b>100963269</b>	<b>MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>				
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
	<b>3789543</b>	<b>RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b>				

6642	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL ACATENANGO, EL 30/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
	<b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b>			

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

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
6645	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	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
6646	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>	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
6647	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>	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
6650	<b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>	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
6652	<b>733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
6653	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
6655	<b>1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO</b>	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
6663	<b>40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS</b>	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
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>				

**ENTIDAD** **11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
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  <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	620.00
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.  <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00
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-.  <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	140.00
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  <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,426.00
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.  <b>119048434 DOBLE A HOLDING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00
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  <b>94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA &amp; COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
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.  <b>94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA &amp; COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
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  <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	558.00

**ENTIDAD** **11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
6673	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA  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	<b>12521337 INFIL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO, EL 12/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTEÑANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTEÑANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,425.00
6676	<b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b> 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	<b>83547827 OZNY LEONEL VILLATORO DIAZ, Y COPROPIEDAD</b> 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 QUETZALTEÑANGO (20 ALMUERZOS POR DIA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
6679	<b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b> 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	<b>26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO</b> 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	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
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 QUETZALTEÑANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 13,000.00
6687	<b>8270260 ESCOBAR MENDEZ DOMINGA MILAGRO</b> 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	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b> 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	<b>11991763 MARROQUÍN OSORIO LUIS FERNANDO</b> 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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
6698	<b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6707	<b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6708	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOBINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,865.00
6711	<b>7579020 MARROQUÍN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b> 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
6713	<b>69123225 YANTUCHE YANTUCHE MARINA RAQUEL</b> 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
6715	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA OVEJA Y LANA, EL	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.

**43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA**

6716 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.

**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
6719	<b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b> 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
6719	<b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b> 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
6720	<b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b> 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
6721	<b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b> 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
6723	<b>1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO</b> 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
6725	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b> 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
6726	<b>30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA</b> 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
6727	<b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b> 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
	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>		

**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.  <b>9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b>	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.  <b>80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH</b>	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.  <b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b>	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  <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.  <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.  <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>	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.  <b>42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA</b>	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.  <b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b>	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.  <b>118702203 EL RINCON DEL ASADO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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.  <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>41352661      BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b> 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	<b>94175071      DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO</b> 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	<b>120342782      GRUPO CORPORATIVO ZDT SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>80366929      SALAZAR MÉNDEZ MAYRA ALEJANDRA</b> 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 Torrelianias ubicado en el barrio San Francisco del Departamento de Jalapa	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
6748	<b>117812803      CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>34323287      ARANGO MARROQUÍN DE MONROY LUISA MARÍA</b> 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
	<b>1247892K      CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>			

## ENTIDAD      11130011

Orden de Compra	PROCESO	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
6750		<b>117812803      CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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		<b>117812803      CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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 Torrelianias ubicado en el barrio San Francisco del Departamento de Jalapa		199	OTROS SERVICIOS	650.00
6752		<b>117812803      CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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		<b>117812803      CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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		<b>41106296      JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b> 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

**70368724 VILLAGRÁN NIMATUJ JESSICA TATIANA**

6757 COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: ESTRATEGIAS LEGALES, MARKETING DIGITAL Y EDUCACION FINANCIERA (CON EXPERTIS EN MARKETING DIGITAL Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES) EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

**10432760K SIGÜENZA TEBALÁN EBERTO JAVIER**

6758 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.

**60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES**

6759 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.

**44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA**

**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	<b>4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA</b> 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	<b>44129904 PRETZANTZIN CHIPIX FRANCISCA</b> 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	<b>5113385 ROJAS SEGURA HERBERT FERNANDO</b> 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	<b>111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO FORMADOR DE FORMADORES: IMPULSORES DEL CAMBIO EMPRESARIAL, EL 09 DE OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE JALAPA			211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,750.00

**39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ**

6768	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO PARA FERIA DE EMPRENDEMIENTOS, EL 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	199	OTROS SERVICIOS	18,576.00
------	--	-----	-----------------	-----------

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

6769	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,466.00
------	--	-----	-------------------------	----------

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO Orden de Compra	COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6770	<b>1767216 PÉREZ ARDUENGUO RUBÉN</b> Compromiso por adquisición de 16 soportes para monitor y laptop para el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3897	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00
6771	<b>96370564 AVANCE TECNOLOGICO PLUS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,610.00
6772	<b>1767216 PÉREZ ARDUENGUO RUBÉN</b> 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,410.00
6773	<b>1767216 PÉREZ ARDUENGUO RUBÉN</b> 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,466.00
6776	<b>1767216 PÉREZ ARDUENGUO RUBÉN</b> 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.	199	OTROS SERVICIOS	15,500.00
6777	<b>107256703 ALVARADO ALVARADO LIESEL ZHANE</b> 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.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,200.00
6778	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de los baños del Despacho Superior, 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,500.00
6780	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> 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.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
6781	<b>112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTECH SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00

**ENTIDAD****11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
6782	<b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> 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	<b>8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA</b> Compromiso de Pago por servicio de reparación al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-805HXK al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 120.00
6787	<b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b> 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	<b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b> 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	<b>4031164 MAYORGА NAVAS MARIO RENE</b> 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
	<b>4031164 MAYORGА NAVAS MARIO RENE</b>		

**ENTIDAD****11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
6790	<b>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).</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,600.00
6792	<b>114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ</b> 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.

	<b>19025459 GONZÁLEZ ELÍAS DE GULARTE SILVIA MARIBELLY</b>	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
6793	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL EMPRESARIAL CHACAYÁ, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00
6794	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>	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).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,625.00
6795	<b>44001347 BO CHUB PEDRO</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA HACKATHON DE INNOVACIÓN, EL 13/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
6796	<b>45438420 GONZALEZ GUERRERO EMMY STEPHANIE</b>	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "DESARROLLO ECONÓMICO", EL 17/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
6798	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>	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).	199	OTROS SERVICIOS	9,500.00
6799	<b>8144710 VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI</b>	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
	<b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b>				

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPAÑIA 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	<b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b>		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)	199	OTROS SERVICIOS	3,100.00
6802	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>		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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,150.00
6803	<b>38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO</b>		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 DE FICHALES CON MANTEL BLANCO Y QUEDAMANTEL AZUL, 20 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS)	199	OTROS SERVICIOS	6,130.00

	<b>97042838</b>	<b>MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6804	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	<b>45030189</b>	<b>VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE</b>				
6805	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	<b>31299695</b>	<b>GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>				
6809	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
	<b>3789543</b>	<b>RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>					
	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
	<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
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	<b>77561694</b>	<b>ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6811	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	<b>31157920</b>	<b>GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY</b>				
6813	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	<b>9979158</b>	<b>OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE</b>				
6814	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	<b>7141114</b>	<b>LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>				
6815	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	<b>84275189</b>	<b>SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6815	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
	<b>84275189</b>	<b>SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA</b>				

6816	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
6817	<b>9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,690.00
6818	<b>42355613 MONZÓN MELENDEZ ELMER DANIEL</b> 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. <b>46144102 MÉNDEZ HERNÁNDEZ LUIS RICARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**ENTIDAD** **11130011**

Orden de Compra	PROCESO <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	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.	<b>46144102 MÉNDEZ HERNÁNDEZ LUIS RICARDO</b>	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.	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>	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 TOLDADO DE (11*21 MTS), 03 ASTAS, 01 PODIO, 160 REFACCIONES.	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>	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 TOLDADO DE (11*21 MTS), 03 ASTAS, 01 PODIO, 160 REFACCIONES.	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>	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	<b>18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO</b>	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	<b>90836103 TORRES ESTRADA FÁTIMA LUTGARDA</b>	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	<b>29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE</b>	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	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra			
	<b>9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ</b>		
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
	<b>120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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
	<b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>		
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
	<b>89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY</b>		
6829	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE EMPRENDEMIENTO, EL 19/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,500.00
	<b>42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL</b>		
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
	<b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>		
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 PÓDÍUM [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
	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>		
<b>ENTIDAD 11130011</b>			
PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra			
	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
6833	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE EMPRENDEMIENTO, 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 TOLDOS, 01 SISTEMA DE SONIDO 01 MICROFONO CON BASE)	199	OTROS SERVICIOS 12,000.00

6834	<b>116442433</b> <b>CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
6835	<b>42355613</b> <b>MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
6836	<b>18763286</b> <b>GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b> 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.	199	OTROS SERVICIOS	14,975.00
6837	<b>3789543</b> <b>RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
6838	<b>18763286</b> <b>GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER INGRESOS CON PROPÓSITOS, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
6839	<b>37984950</b> <b>LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
6841	<b>18763286</b> <b>GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b> 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).	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,950.00
	<b>95146741</b> <b>LAWEBVENDE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

## ENTIDAD      11130011

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6844		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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 22,400.00
6846		<b>92066097</b> <b>ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-</b> 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 CHIMALTEPANCO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 14,000.00
6847		<b>45129495</b> <b>PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL</b> 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 10,000.00
6848		<b>31157920</b> <b>GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY</b> IMPRESIÓN DE 1,000 GUIAS CERTAMEN LITERARIO A FULL COLOR EN PAPEL BOND 80	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 12,000.00

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 ESTRÁTÉGICA 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 ESTRÁTÉGICA 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 ESTRÁTÉGICA 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 ESTRÁTÉGICA 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
6855	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> 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
6856	<b>120342782 GRUPO CORPORATIVO ZDT SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6857	<b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b> 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
6858	<b>95677100 SALAZAR MARTÍNEZ LUIS PABLO FRANCISCO</b> 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
	<b>119125838 MEDRANO LÓPEZ CHRISTIAN ANDREÉ</b>		

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
6861	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b> 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
6862	<b>8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO</b> 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
	<b>300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
6864	<b>8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN</b> 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
6866	<b>8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN</b> 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
6867	<b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b> 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
6868	<b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b> 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
6869	<b>8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN</b> 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
6870	<b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b> 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
6871	<b>18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA</b> 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.

29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY

6872 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 3,500.00

8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN

**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 PROMOViendo 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 expertos 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
	4826809 SAMAYOA ARGUETA FREDY ADEMÁR		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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

**36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA**

6882	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 RECIPROCOSES 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	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 RECIPROCOSES 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	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CONFERENCIA DE EMPRENEDIMIENTO - SEMANA GLOBAL DE EMPRENEDIMIENTO 12/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
6885	<b>36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA</b> 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	<b>24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH</b> 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	<b>15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA</b> 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
	<b>31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY</b>			

**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	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN EMPRESARIAL, EL 08 Y 09 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RÍO 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	<b>106277227 SOLUCEMP COPROPRIEDAD</b> 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	<b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>6131239 DIAZ SANCHEZ HUGO IVAN</b> 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	<b>6131239 DIAZ SANCHEZ HUGO IVAN</b> COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO Y 07 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA EN FUNCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	650.00
6901	<b>6131239 DIAZ SANCHEZ HUGO IVAN</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN SOBRE "REGISTRO DE MARCA Y SUS VENTAJAS EN EL ÁMBITO COMERCIAL", EN LAS SIGUIENTES 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	<b>18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE</b> 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	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b> 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	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b> 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	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	
6910	<b>38108224 HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍA ESTELA</b> COMPRA DE 12 HULES PARA SELLO AUTOMATICO LICENCIADA ASTRID SOSA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	600.00	
6911	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b> 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	
	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				
	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
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
6914		<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> 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
6915		<b>95677100 SALAZAR MARTÍNEZ LUIS PABLO FRANCISCO</b> 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
6916		<b>119125838 MEDRANO LÓPEZ CHRISTIAN ANDRÉ</b> 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
6917		<b>300137729 FUENTES JUAREZ ABNER GEOVANNY</b> 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
6918		<b>118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO</b> 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
6919		<b>112610870 LÓPEZ CIFUENTES JULIA RASHELL</b> 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
6920		<b>107137062 LOPEZ LOPEZ ANTHONY GUSTAVO</b> 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
------	--	-----	---------------------------	-----------

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5668026 LÓPEZ CORONADO WILLIAM ANTONIO</b> 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
6924	<b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b> 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
6925	<b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6926	<b>8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN</b> 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
6927	<b>8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN</b> 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
6928	<b>8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN</b> 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
6929	<b>8079528 GALINDO BARRERA CARLOS RUBÉN</b> 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
6930	<b>12046965 GODOY HIU JUAN DE DIOS</b> 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
6932	<b>8320136 MUÑOZ SARAVIA RONY ANTONIO</b> 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
6932	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b> 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
	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
<b>Orden de</b>			<b>Monto</b>

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)	286 HERRAMIENTAS MENORES	689.70
	<b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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)	291 ÚTILES DE OFICINA	3,647.50
	<b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
	<b>68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE</b>		
6936	Adquisición de macetas con planta para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	23,616.00
	<b>6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN</b>		
6939	Compromiso de pago por la adquisición de porta paraguas, para ser utilizados en los diferentes niveles del Edificio Central del Ministerio de Economía.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,000.00
	<b>15890171 CARDONA SANTOS DE PÁIZ NORMA VERÓNICA</b>		
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)	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	480.00
	<b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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)	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,497.00
	<b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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)	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,115.00
	<b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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.	113 TELEFONÍA	2,080.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6944	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	113 TELEFONÍA	540.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

## ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	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.		113 TELEFONÍA	600.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6946	Compromiso por adquisición de 2 escáneres documentales para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3907		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,250.00
	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6947	Compromiso por compra de alimentos (15 refacciones) para reunión con autoridades del Ministerio		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00

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

	<b>45303061 BETETA LOBOS MARCO ANTONIO</b>	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
6950	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
6952	<b>108268594 GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO</b>	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	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b>	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
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

## ENTIDAD **11130011**

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6960	<b>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</b>			165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,979.53
6963	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		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	<b>78748763 MONTENEGRO JIMENEZ MARLENY MABEL</b>		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	<b>38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO</b>		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	<b>99109395 COS VÁSQUEZ FREDY OSVALDO</b>		COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA	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.

	<b>99109395 COS VÁSQUEZ FREDY OSVALDO</b>			
6970	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	199	OTROS SERVICIOS	5,798.00

	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6970	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

**30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	PROCESO	COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
			Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
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	<b>7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO</b>	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	<b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	Adquisición de papel bond para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.		241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,826.00
6977	<b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	Adquisición de 4 licencias para uso de software Adobe Acrobat Pro, por período de suscripción de 12 meses. Para uso del personal de Comisión Guatimalteca 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	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>				

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
6982	<b>87024853 VILLELA DIAZ JUAN RAMON</b> 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
	<b>114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA</b>			

**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. <b>57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,750.00
6987	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,170.00
6988	Compra de 71 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 08 al 12 de diciembre de 2025. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,065.00
6989	Compra de 58 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 01 al 04 de diciembre de 2025. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00
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 <b>71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,990.00
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 <b>91633222 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,790.00
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. <b>115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,900.00
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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,975.00
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. <b>69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	388.00

**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.	69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,037.00
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.	875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
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.	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,300.00
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.	80366929 SALAZAR MÉNDEZ MAYRA ALEJANDRA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,600.00
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.	91732018 LEONCIO AVALOS MIGUEL EDUARDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	18,500.00
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.	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,480.00
7011	Compra de camisas tipo polo para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233 PRENDAS DE VESTIR	7,700.00
7011	Compra de camisas tipo polo para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233 PRENDAS DE VESTIR	17,300.00
7012	Compra de camisas tipo formal para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233 PRENDAS DE VESTIR	5,920.00
7012	Compra de camisas tipo formal para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233 PRENDAS DE VESTIR	19,055.00
ENTIDAD	<b>11130011</b>			
PROCESO	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	6665160 COTI LOPEZ MARIA ELUVIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
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.	6665160 COTI LOPEZ MARIA ELUVIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,350.00

7015	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
7016	<b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b> 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	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
7017	<b>116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de 100 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-correspondiente al mes de diciembre 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
7021	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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. <sup>a</sup> edición de los Premios Empresariales Bravo y Visita a las instalaciones de la Corporación Federal Express (Fedex por sus siglas en inglés)	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,700.00
	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b>			

## ENTIDAD **11130011**

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
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.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.79
7023	<b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,480.00
7025	<b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS</b> 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	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> 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	<b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b> 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	<b>43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
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	<b>43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> 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	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> 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
	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			
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
7041	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7041	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> 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
7042	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> 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
7043	<b>23998563 CHICOP BUCU ALFONSO</b> 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
7044	<b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscales 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
7045	<b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por impresión de letras en 3D para mural que se realizará 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
7046	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
	<b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7046	<b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7049	<b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7052	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7054	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
7056	<b>31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO</b> 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
7056	<b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b> 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
7057	<b>71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL</b> 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
7058	<b>948406K URBINA PÉREZ MARIELA DE JESUS</b> 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
7059	<b>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7060	<b>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.</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,480.00
7063	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
7064	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por la compra de 04 tabletas (tablet), que serán utilizadas por el personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	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	<b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	<b>MAYORGА NAVAS MARIO RENE</b>		
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	<b>MAYORGА NAVAS MARIO RENE</b>		
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	<b>TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	<b>GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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

7083	<b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b> 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
7084	<b>120188368 CODISER SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7086	<b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7087	<b>27218120 AGUILAR CASTILLO PEDRO ISMAEL</b> 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
	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>			

**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
7089	<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b> Por reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,730.37
7091	<b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
7091	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
7092	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
7093	<b>17502772 ROJAS PACAJA DE QUIJIVIX MIRNA JEANETH</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA DIPLOMADO FORMADOR DE FORMADORES: IMPULSORES DEL CAMBIO EMPRESARIAL, EL 09 DE OCTUBRE 2025	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 BOQUINAS, 04 BAJOS 01 CONSOLA DIGITAL, MICROFONÍA 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
7100	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECIÓN, EL 17, 18, 19 DE NOVIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 16,000.00
7101	<b>20561911 DE LEÓN GUERRA BRENDA JANET</b> 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
7102	<b>320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7104	<b>320943 CONTINENTAL MOTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7104	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7104	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7105	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>8007896 XICARÁ CHOJOLÁN DE ROJAS MARIA GLORIA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (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 CABANAS, 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
7107	<b>57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO</b> 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
7107	<b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b> 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
7108	<b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b> 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
7109	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4*4 DEL DIA MIERGLES 12 DE NOVIEMBRE AL VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 2025 PARA AUTORIDADES 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
7110	<b>26250365 AUTOS DE ALQUILER SOCIEDAD ANONIMA.</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AGRICOLA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2025 PARA AUTORIDADES 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
7112	<b>120170477 OPERACIONES JC SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
7112	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7117	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7118	<b>12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7121	<b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b> REMODELACION EN AREA DE PASILLO EN EL CUAL SE CREARON 02 OFICINAS CON	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,500.00

	PUERTA, COLOCACION DE SANDBLAST EN EL INGRESO A OFICINAS 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	
7121	<b>71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO</b> REMODELACION EN AREA DE PASILLO EN EL CUAL SE CREAROPN 02 OFICINAS CON PUERTA, COLOCACION DE SANDBLAST EN EL INGRESO A OFICINAS 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
7121	<b>71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO</b> REMODELACION EN AREA DE PASILLO EN EL CUAL SE CREAROPN 02 OFICINAS CON PUERTA, COLOCACION DE SANDBLAST EN EL INGRESO A OFICINAS 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
7122	<b>71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO</b> 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
7124	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por Servicio de renovación de derecho de uso de Sofware 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
7125	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
<b>ENTIDAD</b> <b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b> <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7127	<b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7128	<b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b> 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
7129	<b>26936011 JUÁREZ RIVAS ANA ELIZABETH</b> 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
7130	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO</b> 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	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE VEINTICUATRO (24) CINTILLOS DE TELEVISIÓN, CON ENFOQUE A PERSONAS DE NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO Y MEDIO ALTO. POR UN PERÍODO 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	<b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE VEINTICUATRO (24) CINTILLOS DE TELEVISIÓN, CON ENFOQUE A PERSONAS DE NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO Y MEDIO ALTO. POR UN PERÍODO 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	<b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 04 MANTAS VINILICAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES 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
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>4031164 MAYORGAS NAVAS MARIO RENE</b> 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	<b>4031164 MAYORGAS NAVAS MARIO RENE</b> 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-806HXK al servicio del Ministerio de Economía.

**DE TRANSPORTE**

7147	<b>77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b> 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	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>44171285 RODAS ALVARADO BYRON ESTUARDO</b>			

**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
7151	<b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7153	<b>819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL</b> 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
7154	<b>103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER PLAN FINANCIERO DE EMPRENDIMIENTOS, EL 12/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
7155	<b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b> 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 TOTONICAPÁN (FORMATO VIRTUAL)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
7156	<b>98009087 BOCALEGRA SANTOS ISAAC EMANUEL</b> 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
7157	<b>65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA</b> 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
7158	<b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b> 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

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
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  <b>65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA</b>	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 ATITLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (FORMATO VIRTUAL)  <b>116327391 MEJICANO ALVAREZ BRENDA MARÍA DE FATIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,980.00
7163	Renovación de software de monitoreo de infraestructura para el Registro Mercantil General de la Republica  <b>91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY</b>	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.  <b>111112540 ACABADOS DE TABLAYEZO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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.  <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.  <b>106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO</b>	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.  <b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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.	199 OTROS SERVICIOS	500.00
	<b>75556650 GRUPO CREAMO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
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.  <b>50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH</b>	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
7172	<b>50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH</b> 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
7173	<b>50349899 BARAHONA CHUY DE DE LEON SILVIA EDITH</b> 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
7174	<b>53452763 LÓPEZ ALVA EDDY JOSÉ</b> Compra de 63 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 15 al 19 de diciembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	945.00
7175	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7176	<b>2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b> 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
7177	<b>95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>10432760K SIGÜENZA TEBALÁN EBERTO JAVIER</b>			

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
7178	<b>COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 13/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS
7179	<b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b> 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
7180	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7181	<b>74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA</b> 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

7181	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b> 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
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
Orden de Compra	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
7184	<b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> 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

**57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**

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.

**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
7187	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
7188	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
7188	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
7188	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
7191	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
7193	<b>114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN</b> Compromiso de pago para Simposio: Estrategias y Desafíos de Vinculación para el Desarrollo Económico Sostenible en el Occidente de Guatemala (con expertos 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	<b>6217605 CALDERÓN MONROY CARLOS ENRIQUE</b> 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	<b>81458819 SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO</b> 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	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>359361587 CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO</b> 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	<b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE</b> 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	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b> 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	<b>106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO</b> 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	<b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b> 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	<b>60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES</b> 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	<b>43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL</b> 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.	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
7207	<b>43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL</b> 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
7208	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
7209	<b>31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO</b> 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
7210	<b>109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
7211	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7212	<b>89509404 JURADO NORIEGA DIEGO ANDRES</b> 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
	<b>99024306 IBOY RAMIREZ RUDY EDUARDO</b>	
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>	
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>
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 PÓDUM], 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*1 MTS), MONTAJE Y DESMONTAJE.	199 OTROS SERVICIOS 24,900.00
7214	<b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7215	<b>69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7220	<b>9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b> 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 PANAQUE, DEPARTAMENTO DE CHIAPAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 7,000.00

05/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLA.

**4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLАО**

7221 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

**322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

7222 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

**92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA**

7224 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

**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

7225 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

**54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

ENTIDAD **11130011**

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	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		<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b> 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		<b>47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA</b> 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		<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> 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		<b>83016392 CALDERÓN BONILLA SHARON TAMARA</b> 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		<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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		<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
------	--	-----	--	----------

**112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTECH 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	<b>47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA SZ150D, COLOR NEGRO MATE CON FRANJAS MULTICOLOR, PLACA M0625HXK PROPIEDAD DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,255.00
7243	<b>47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA</b> 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	<b>47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA</b> 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	<b>74716913 CARRERA PAIZ PAOLO LUIS MANUEL</b> 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	<b>37984950 LOPEZ RODRIGUEZ DE HERRERA SANDRA AZUCENA</b> 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	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA MITIGACIÓN DE RADIAZIÓN 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	<b>6043593 GUARCAZ JOJ JACOB</b> 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	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> 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.  <b>4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO</b>	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.  <b>4496493 ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,500.00
7259	COMPRA DE 5,000 FOLDER CON LOGOTIPO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CARTULINA TEXCOTE TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00
7260	<b>37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER</b>  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])	199 OTROS SERVICIOS	24,780.00
7263	<b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>  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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
7264	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
7265	<b>57971889 ALVARADO REYES JULIO ALEJANDRO</b>  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)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
7266	<b>40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS</b>  COMPRA DE 4,000 FOLDER CON LOGOTIPO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CARTULINA TEXCOTE TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00
7267	<b>37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER</b>  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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,120.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

## ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,912.00
7271	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  Adquisición del servicio de mantenimiento mayor al vehículo HYUNDAI TUCSON SPORT, color negro con gris, placa P0126CZY del Registro Mercantil General de la República.	<b>47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA</b>	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
7275	<b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b> 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
7276	<b>6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7278	<b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSED MARIA JOSE</b> 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
7279	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> 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
7280	<b>27369838 PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH</b> 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
7281	<b>115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
	<b>115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
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
7283	<b>30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA</b> 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
7284	<b>77758250 PÉREZ PÉREZ MYNOR ALEJANDRO</b> 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 período de 12 meses.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,390.32
7287	<b>115048367 CORPORACIÓN COOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> IMPRESIÓN DE 175 GUIAS CRITERIO REGISTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEPARTAMENTO MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS PASTA FINA EN COLOR A COLOR DE 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.

**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.

**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.

**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

**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
7306	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7308	<b>9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b> 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
7310	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> 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
7313	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7314	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> 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
7315	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7315	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> 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
	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>		

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
7319	<b>9359761 RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO</b> 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 ESTANERIAS 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
	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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 ESTANERIAS 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
7321	<b>73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA</b> 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
7322	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> 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
7323	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7324	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7325	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7325	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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)

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
7325	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO 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	<b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> Compromiso de pago por adquisición de pompon con borla para trabajadores del Ministerio de Economía, por conmemoración del 81 aniversario.	232 ACABADOS TEXTILES	23,764.00
7330	<b>74793306 CHANCHAVAC JUANA GABRIELA</b> 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	<b>84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>84275189 SIGN FACTORY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL</b> 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
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		

## ENTIDAD 11130011

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

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

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

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

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

761.60

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

7334 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEO 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

**96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**

7335 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

**819646 NIEDERHEITMANN IPPISCH GRETEL**

7336 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

**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL**

7337 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

**75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL**

7339 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

**71753427 SISTEMA DE SUMINISTROS INMEDIATOS SOCIEDAD ANONIMA**

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.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

32.50

**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA****ENTIDAD 11130011**

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
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	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 BOQUINAS)	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
7345	<b>57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO</b> 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

	<b>111752027</b>	<b>MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
7346		Compra de credencias para uso del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		17,422.00
	<b>94103283</b>	<b>TZOL SOCIEDAD ANONIMA</b>				
7347		Compra de mesa y sillas para uso de la recepción del 4to nivel del edificio Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00
	<b>18324479</b>	<b>BATRES YANI MARIA LILY</b>				
7349		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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,702.00
	<b>115002359</b>	<b>GRUPO EDU &amp; REB SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				
7353		COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEADO Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE DICIEMBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS		558.00
	<b>96683503</b>	<b>SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
7355		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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,200.00
	<b>5336198</b>	<b>ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL</b>				

**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
	<b>36925349</b>	<b>VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>		
7358	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	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	491.80
	<b>83085637</b>	<b>CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
7358	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	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,508.20
	<b>83085637</b>	<b>CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
7358	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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,650.00
	<b>83085637</b>	<b>CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
7360	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00

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.

7361	<b>16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA</b> 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
------	---	-----	-------------------------	----------

7362	<b>91960673 POZ FUNES LUIS AVELINO</b> 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**

Orden de Compra	PROCESO <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>	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
7367	<b>120212463 CAPCANA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
7368	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7370	<b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7371	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7374	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7376	<b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL</b>			

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
7379	<b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7380	<b>8311404 PATZAN SIERRA LOURDES MERCEDES</b> 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
7381	<b>40897540 CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA</b> 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
7382	<b>115829520 GRUPO M&amp;M SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
7382	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7382	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7384	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7385	<b>29853087 BERGES CHAVEZ MYNOR RENE</b> 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
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

## ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7387	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITARDOR 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.

	<b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b>	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
7388	<b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	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
7390	<b>42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL</b>	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
7393	<b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
7397	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	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
7398	<b>43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
	<b>43198139 RCN SOCIEDAD ANONIMA</b>				

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
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, 2 <sup>a</sup> . Calle 1-34 zona 2, Edificio Gris, Agencia Banrural No. 124, Municipio de Cobán. Conexión hacia nodo central en la 7 <sup>a</sup> . 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
	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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, 6 <sup>a</sup> . Calle 6-51 zona 1, El Calvario, Agencia Banrural No. 7, Municipio de Chiquimula. Conexión hacia nodo central en la 7 <sup>a</sup> . 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
	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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, 7<sup>a</sup> 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 7<sup>a</sup>. 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**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

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

Gestion de Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor**

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, 8<sup>a</sup> 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**

**Renglón presupuestario**

**Monto  
contratado**

113 TELEFONÍA

1,700.00

113 TELEFONÍA

1,950.00

**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

**64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de noviembre 2025, SC 9451 factura serie 54461E3E numero 3978906913	113 TELEFONÍA	1,950.00
	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> 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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al periodo del 03/11/2025 al 02/12/2025. Fact: 1915371576; Serie: 37BF6137; SC: 9426.	113 TELEFONÍA	3,043.38
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía móvil para uso de las autoridades del Ministerio de Economía, por periodo de 18 meses, del 20 de noviembre al 19 de diciembre 2025 FEL SERIE: ED85735C No. 1183990764	113 TELEFONÍA	747.50
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía e Internet para 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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
Gestion de Gasto	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			
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.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,000.00
3726	<b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 <b>65059077 ALVARADO JIMENEZ SERGIO</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>		<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			
4382	COMPRA DE PAPEL BOND Y SOBRES MANILA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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) <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,975.00
5113	<b>6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
5251	<b>8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00
5321	<b>585458K CABEZAS DURAN SAUL</b> 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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00
5387	<b>5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	22,500.00
	<b>51422956 ICONTEC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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
5477	<b>120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
	<b>8452555 SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b>			

## ENTIDAD **11130011**

PROCESO	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
5509	Compromiso de pago por Servicio de Estudio y Diagnóstico 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
5544	<b>585458K CABEZAS DURAN SAUL</b> 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
5544	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5550	<b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de tabique con puerta corrediza para delimitar oficinas para área administrativa del Registro Mercantil General de la República.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS
5551	<b>43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de mobiliario para oficinas del sótano del Registro Mercantil General de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
5597	<b>71136797 OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
5631	<b>88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA</b> 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
5632	<b>74288059 POZUELOS CASTRO SANDY ISELA</b> 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
5640	<b>114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA</b> 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
	<b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>		
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		

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 7 <sup>a</sup> . 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
	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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
	<b>95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
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
	<b>26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
	<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</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
	<b>30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER</b>		
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

	<b>120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6129	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
	<b>120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6131	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
	<b>114569444 COMERCIALIZADORA &amp; IMPORT COSPOKLY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6134	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
	<b>120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6135	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
	<b>120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6144	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
	<b>116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

Orden de Compra	PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
		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
	<b>55415997 HERRERA VASQUEZ ANDREA SARAI</b>			
6188	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
	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6266	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
	<b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6268	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
	<b>3139158 CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6270	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	<b>102722366 GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6283	<b>974773 GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b> 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 artículo 8o., inciso b), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,820.00
6284	<b>117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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 artículo 8o, inciso b), del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	199	OTROS SERVICIOS	84,900.00
6285	<b>6239676 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>71413987 CASTRO MONROY ALFREDO ANTONIO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</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
6425	<b>120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6425	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6449	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRORMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA EL PERSONAL DEL ÓRGANO DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENAS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
6492	<b>120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6508	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> 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
6509	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
6523	<b>77473094 DEKOSERVIS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE OCHO MIL CIEN (8,100) CAJAS DE CRAYONES LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31,995.00

6530	<b>3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7 <sup>a</sup> 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
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
	<b>PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
Orden de Compra	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
6533	<b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6536	<b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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 8º del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	199	OTROS SERVICIOS	23,800.00
6536	<b>36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 8º del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,000.00
6561	<b>36991627 OPERADORA DE CENTROS DE ALIMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6566	<b>6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6579	<b>34279520 INVERSIONES RAVIDA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6582	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
	<b>PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</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 Paris, Francia del 29 noviembre al 06 diciembre 2025, para miembros del Directorio de la Superintendencia de Competencia, por participación en el 24º 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
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>39599965 CHOJOLAN TURNIL JONATAN ISAI</b>		
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
	<b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>		
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
	<b>12513687 SISTEMAS APlicATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
6612	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, 23 ubicados en 7 <sup>a</sup> . 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
	<b>96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6613	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía ubicada en 7. <sup>a</sup> Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</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
	<b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>		
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
	<b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>		

6657	COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR  <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	13,260.00
6657	COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR  <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>	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.  <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	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.  <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	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  <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	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  <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	199	OTROS SERVICIOS	20,000.00

## ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPAÑIA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
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  <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	199	OTROS SERVICIOS
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  <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
6681	Servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre 2025. S.C 9446  <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS
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  <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
6692	Adquisición de renovación de licenciamiento de modulo E-VISOR para expedientes digitalizados para	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

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
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
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
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
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
	<b>51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA</b>			
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
	<b>98371304 CHICOJ CUC HUGO ESTUARDO</b>			
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
	<b>91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY</b>			
6709	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE PARA USO EN EL ÁREA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000.00
	<b>28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL</b>			
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
	<b>116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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
	<b>116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>			

6722	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00
6722	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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 <b>120114313 PUBLICIDAD ALIADA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,500.00
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. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,172.56
6741	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	79,276.00
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 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,898.15
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. <b>112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
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. <b>7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO</b>	199	OTROS SERVICIOS	79,500.00
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 <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,450.00
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 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	1,100.00
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 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,114.43
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>

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
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA</b>			
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
	<b>111065747 GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6845	Adquisición de digitalización de expedientes para el Registro Mercantil General de la República. Por un período de un (1) mes siendo noviembre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	89,750.00
	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
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
	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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

## ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6942	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
6943	<b>40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS</b> 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	<b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b> 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	<b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b> Servicio de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, en la 7 <sup>a</sup> . 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	<b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACCELERACIÓN 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	<b>1499564 MENCOS MORALES LEONORA PATRICIA MARIA MERCEDES</b> Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de noviembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

## ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
6971	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>				
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	<b>112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>120437376 COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	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
6993	<b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,375.00
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
6997	<b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,500.00
7002	<b>42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,185.00
	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.			
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD 11130011**

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		
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
7007	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES
7008	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.	113	TELEFONÍA
7009	<b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONÍA
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 noviembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.	113	TELEFONÍA
7020	<b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONÍA
7020	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.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO
7028	<b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO
7028	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
7031	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO
7031	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	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
7034	<b>29780004 VIELMAN GÓMEZ DE LÓPEZ ANA SOFÍA</b>	199	OTROS SERVICIOS
7034	ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS PARA USO EN INSTALACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	199	OTROS SERVICIOS
7034	<b>63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO</b>	199	OTROS SERVICIOS
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
	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS

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	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN INSUMOS (CAJAS PLÁSTICAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN, DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	84,708.00
	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,480.00
	<b>83002251 CASTRO RAMOS LESTER ALEXANDER</b>			
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.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	86,300.00
	<b>95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7114	Adquisición de derecho de uso de un sistema de captura y administración de logs para sistemas del Registro Mercantil General de la Republica.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	76,000.00
	<b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b>			
7115	Adquisición de derecho de uso de una solución de prevención de perdida de datos (DLP) para el Registro Mercantil General de la Republica.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,000.00
	<b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b>			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,665.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,534.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
	<b>40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH</b>			
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.	199	OTROS SERVICIOS	4,527.90
	<b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7143	<b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7152	<b>69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7152	<b>63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO</b> 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
7161	<b>63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO</b> 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
7204	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7204	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7216	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>ENTIDAD 11130011</b>			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7217	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7219	<b>6043593 GUARCAX JOJ JACOB</b> 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	<b>105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b> 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	<b>80366929 SALAZAR MÉNDEZ MAYRA ALEJANDRA</b> 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	<b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>51020858 VÁSQUEZ ANTUCHE DINA MAGNOLIA</b> Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- correspondiente al mes de diciembre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7258	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) fotocopiadoras, 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
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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
	<b>117045632 INNOVA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
7272	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
	<b>97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7274	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 Protección 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

	<b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7277	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	<b>40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH</b> 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
	<b>94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD</b>			
7286	COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE CABINA FOTOGRÁFICA E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS 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
	<b>91633222 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA</b>			

#### ENTIDAD **11130011**

PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra			
7286	COMPROMISO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN DE CABINA FOTOGRÁFICA E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS 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	<b>91633222 ENTERPRICE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>114569444 COMERCIALIZADORA &amp; IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b> 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	<b>114569444 COMERCIALIZADORA &amp; IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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
	<b>875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA</b>		

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	<b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,745.00
	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
	<b>94103283 TZOL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7311	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
	<b>6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7316	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
	<b>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</b>			
7326	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
	<b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7340	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
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7344	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
	<b>92184294 INVERSIONES CIG SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7348	COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	233	PRENDAS DE VESTIR	4,505.00
	<b>107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7348	COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	233	PRENDAS DE VESTIR	31,005.00
	<b>107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**ENTIDAD** 11130011

<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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  105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,955.00
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  105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,955.00
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  105652334 DESARROLLOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INTELIGENTES SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,940.00
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.  114569444 COMERCIALIZADORA & IMPORT COSPORKLY SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,520.00
7366	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN) 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  875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA	199 OTROS SERVICIOS	88,000.00
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,  108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,750.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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,  108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
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,  108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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,

	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
7373	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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	<b>4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO</b>	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)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
7395	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b> 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	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Gestión 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

INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025,  
FEL SERIE: 38E79BD7 No. 599936731

**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**

**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 NOVIEMBRE 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

SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA 76-2025

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)**

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
6109	COMPROMISO POR ALIMENTACION (REFACCION Y BEBIDAS) PARA PASARELA DE MODAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON 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
62337005	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPEL 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
62337005	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPEL 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
6717	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
7389	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	<b>TOTAL POR PROCESO</b>		590,920.20

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5487	Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de septiembre 2025. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,976.10

General de la República."

**ENTIDAD****11130011**

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5513	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de agosto 2025. Según NOG. 25439456 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República."	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	109.10
5760	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		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
6685	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		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
6701	90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA		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
6703	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		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
6704	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		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
6951	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		Servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras 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
7082	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		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	<b>11130011</b>				
PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7138	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		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

7288	Pago por impresión de saldo de excedentes correspondiente al mes de noviembre de 2025. "servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras para el Registro Mercantil de la República.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	799.90
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
7289	Pago por impresión de saldo de excedentes correspondiente al mes de octubre de 2025. "servicio de arrendamiento de 8 fotocopiadoras para el Registro Mercantil de la República.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,727.10
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	465,900.00
	<b>86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				1,423,063.20

PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
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 ADMINISTRATIVO NO. 064-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2025	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,466,107.00
	<b>86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>		<b>11130011</b>		
PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			
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 ADMINISTRATIVO NO. 064-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 568-2025	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,130,753.00
	<b>86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,079,820.00
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
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.	199	OTROS SERVICIOS	94,200.00
	<b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				3,770,880.00

<b>PROCESO</b>	<b>NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5143	Impresión de seis mil (6,000) afiches navideños, para ser distribuidos en el Plan Belén. <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	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	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b> 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

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5543	<b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b> 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	<b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b> 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	<b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b> 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 <b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,860.00
6571	Compromiso de pago por impresión planificadores por motivo del Dia del Periodista en Guatemala.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,340.00
6649	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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	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)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
6975	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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
7036	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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
7036	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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
7037	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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
7037	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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
7070	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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
	<b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b>		54,600.00

**ENTIDAD** **11130011****PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
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
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>197,338.36</b>

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

<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
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 PEDRO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	831.00
	<b>7349025 GONZALEZ RAMIREZ DEBORA RAQUEL</b>		
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	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
	<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
<b>ENTIDAD</b> <b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b> <b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	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
	<b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>		
	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

<b>3440516</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	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.	454	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	247,544.00
<b>2329875</b>	<b>CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA</b>	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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	19,526.22
<b>OCDE</b>	<b>ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>	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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	258,650.22
<b>OMC</b>	<b>ORGANIZATION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,420.87
<b>OMPI</b>	<b>ORGANIZATION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	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.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	334.82
<b>806184K</b>	<b>RIVERA VALLADARES LAURA MAGALY</b>	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	913	SENTENCIAS JUDICIALES	63,727.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,417.71
<b>22435174</b>	<b>HERNANDEZ COL MARIA AURORA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>				
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
<b>22435174</b>	<b>HERNANDEZ COL MARIA AURORA</b>	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
<b>5045770</b>	<b>NUÑEZ GONZALEZ SALVADOR ENRIQUE</b>	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
<b>35434775</b>	<b>MARTÍNEZ DUARTE HILDA LUCRECIA</b>	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 VILLEGRAS 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**

Gestión 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
	<b>80813704 RUIZ ALVAREZ MILDRED AIDA</b> 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
	<b>52216500 VILLEGRAS RIVAS VIVIAN MARYCRUZ</b> 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
	<b>31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH</b> 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
	<b>101854846 OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ</b> 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.

**697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA****ENTIDAD 11130011****PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	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 tercero 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	120,624.84
	<b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	174,692.53
	<b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,325.00
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,741.88
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	14,529.00
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	19,132.00
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	296,547.37
<b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de diciembre de 2025		

**ENTIDAD** **11130011****PROCESO** **NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor**

Nómina Primer 50% de Aguinaldo diciembre 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.

**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-.

**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

**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.

**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.

**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.

**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.

**ENTIDAD** **11130011****PROCESO** **NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor**
**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.

**Renglón presupuestario****Monto contratado**

71 AGUINALDO

19,826.43

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR

136,802.37

913 SENTENCIAS JUDICIALES

300,000.00

913 SENTENCIAS JUDICIALES

120,400.55

913 SENTENCIAS JUDICIALES

72,801.10

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

430,396.89

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

190,446.49

**Renglón presupuestario****Monto contratado**

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

339,897.00

**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**

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.

**Renglón presupuestario**

Monto contratado

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

<b>22449043</b>	<b>MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA</b>	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	222,666.00
<b>22449043</b>	<b>MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA</b>	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 tramito en el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	33,845.90
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>	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.	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	
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		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
<b>24338885</b>	<b>MARCOS ULUAN MARIO ADOLFO</b>		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 traves de Resolución emitida de fecha 06 de agosto 2025	913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,259.23
<b>714844</b>	<b>PIMENTEL RODRIGUEZ ALFONSO</b>		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
<b>239880870</b>	<b>HERNÁNDEZ CORADO VILMA ALEJANDRINA</b>		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
<b>21965749</b>	<b>SANTOS CRUZ EDNA DALILA</b>		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
<b>77473809</b>	<b>VALDES SAMAYOA RODRIGO ANTONIO</b>		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. 672-2025 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**

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 Mejicanos 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**

Renglón presupuestario	Monto contratado
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,987.15

Renglón presupuestario	Monto contratado
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,675.85

Renglón presupuestario	Monto contratado
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,231.26

Renglón presupuestario	Monto contratado
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,656.03

Renglón presupuestario	Monto contratado
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,904.39

Renglón presupuestario	Monto contratado
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,640.00

Renglón presupuestario	Monto contratado
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	216.47

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>22449043 MENDEZ MIRON SONIA MARGARITA</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,195.00
	<b>4817389 SABA LEMUS AMILCAR</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,105.26
	<b>32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,486.44
	<b>1205786K BOJ GUTIERREZ ALEX ARISTIDIS</b> Pago de Viáticos y otros gastos a ALFREDO SKINNER-KLEE SOL por participar en el 24º Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,525.40
	<b>65846567 SKINNER-KLEE SOL ALFREDO</b> Pago de Viáticos y otros gastos a EDGAR ROLANDO GUZMAN FUENTES por participar en el 24º Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37
	<b>72343702 GUZMÁN FUENTES EDGAR ROLANDO</b> Pago de Viáticos y otros gastos a JAVIER ENRIQUE BAUER HERBRUGER por participar en el 24º Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37
	<b>44220324 BAUER HERBRUGER JAVIER ENRIQUE</b> Pago de Viáticos y otros gastos a JORGE ALBERTO SANTIAGO CHEN SAM por participar en el 24º Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37
	<b>85654043 CHEN SAM JORGE ALBERTO SANTIAGO</b>		
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
PROCESO	NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		
	Pago de Viáticos y otros gastos a JORGE MARIO GONZALEZ PAZ por participar en el 24º Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia. <b>50374222 GONZALEZ PAZ JORGE MARIO</b> Pago de Viáticos y otros gastos a LUIS GUILLERMO VELÁSQUEZ PÉREZ por participar en el 24º Foro Global sobre Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en Paris, Francia.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,785.37
		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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**21965749 SANTOS CRUZ EDNA DALILA**

Para ser efectivo el pago de la prestación por fallecimiento de la madre del trabajador, Magin Beteta Barrias, esto con base al artículo 49 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo

**ENTIDAD 11130011****PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5595762 BETETA BARILLAS MAGIN</b> 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
	<b>9798374 ASOCIACION DE MUJERES MAYAS IXILES</b> 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
	<b>2965437 FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> 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
	<b>33455503 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO DE OCCIDENTE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> 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**

RECONOCIMENTO 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

**56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO**

RECONOCIMENTO 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 TRASLASDO SDE-048-2025

**67966241 PETZEY RATZAN NICOLAS**

RECONOCIMENTO DE GASTO PARA CARDONA ARANGO ERICK MANOLO PARTICIPAR EN LA VISITA DE FISCALIZACION DE COOPERATIVA (COOPSAM, R.L) CUYO OBJETIVO ES CONOCER EL USO Y LA ADMINISTRACION 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

**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**

RECONOCIMENTO 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

**56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO**

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

**56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO**

RECONOCIMENTO DE GASTO PARA DOMINGO GUACHIAC 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

**13529323 GUACHIAC TAMBRIZ DOMINGO**

RECONOCIMENTO 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

**103073167 GARCÍA PONCIO ALEJANDRA BEATRIZ**

RECONOCIMENTO 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

210.00

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

949.00

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

302.00

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

668.00

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

546.00

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

609.00

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

953.00

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 INAUGURACION DEL FESTIVAL DE LA MANIA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE 2025  
REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-083-2025

56580126 CUZAL MEJÍA CARLOS ALEJANDRO

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS

367.00

**ENTIDAD 11130011****PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA DOMINGO GUACHIAC TAMBRIZ PARA 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	970.00
	<b>13529323 GUACHIAC TAMBRIZ DOMINGO</b> 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	<b>ORGANIZATION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b> 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	<b>INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)</b> 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	<b>PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b> 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	<b>INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)</b> 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	<b>INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b> 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	<b>ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b> 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	<b>COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b> 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	<b>INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b> 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	<b>ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b> 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	<b>SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-</b>		
<b>ENTIDAD 11130011</b>	<b>PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>		

**Descripción / Nit / Proveedor**

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.

**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.

**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.

**23235276 GARCÍA PINZÓN VICTOR MANUEL**

Reintegro de (Q. 714.28) por compra de anteojos adquiridos por la señora Betsy Johanna Castro Palma, 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, para su hijo Roberto Esteban Natareno Castro.

**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.

**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 TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME Y EL BANCO CHN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FIT.

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA****ENTIDAD****11130011****PROCESO****NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO****Descripción / Nit / Proveedor**

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 TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME Y EL BANCO CHN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FIT.

**330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA****Renglón presupuestario**

641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO

7,000,000.00

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

751,183.68

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES

535.71

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES

714.28

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES

803.57

691 FONDOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

10,775,479.00

**Renglón presupuestario**

691 FONDOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

02,773,278.00

**TOTAL POR PROCESO**

38,952,918.47

PROCESO Orden de Compra	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
	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  <b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,873.00
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  <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
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  <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112	AGUA	45.00
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  <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	199	OTROS SERVICIOS	50.00
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  <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	199	OTROS SERVICIOS	15.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
PROCESO Orden de Compra	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
7095	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
7095	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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  <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112	AGUA	45.00
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.  <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
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.  <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,176.22
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	<b>THRECROW  THREE CROWNS (SERVICES) LLP</b> 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	<b>110657578 GRUPO OFICINA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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	<b>95919058 OAD CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			

**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
7269	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
7296	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
7297	<b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b> 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 Secretaría General del CIADI, con propuesta de suspensión de la ejecución"	183 SERVICIOS JURÍDICOS	765,605.00
7299	<b>THRECROW  THREE CROWNS (SERVICES) LLP</b> 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
	<b>WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC</b>		

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.

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7304	<b>WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC</b> 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
	<b>WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC</b>		

Gestión 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
	<b>ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO</b> 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
	<b>THREECROW/ THREE CROWNS (SERVICES) LLP</b> 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
	<b>COMLEXLLC COMPASS LEXECON LLC</b> Devolución Parcial por diferencial cambiario por servicio Profesionales de Eduardo Silva Romero Producto 7	183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,882.38
	<b>ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO</b> 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
	<b>WORLDLINK WORLDLINK EXHIBITIONS LLC</b> 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,

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**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

**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

**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

**CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES**

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

**CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES**

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

**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

**5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO****ENTIDAD 11130011****PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor**

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.60

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.60

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.61

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.57

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 76.57

112 AGUA 412.00

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.

**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.

**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

**Renglón presupuestario****Monto contratado**

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 14.19

113 TELEFONÍA 1,500.00

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 INDIVIDUALES DE 3 METROS POR 3 METROS DE LA FERIA PRIVATE LABEL MANUFACTURERS ASSOCIATION 2025 DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2025 CHICAGO ILLINOIS

**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.

**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.

**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.

**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.

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestión 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
<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo del 18 de octubre de 2025 al 17 de noviembre de 2025.	112 AGUA	3,216.78
<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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
<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	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
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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

**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

**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestión de Gasto

**Descripción / Nit / Proveedor**

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

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)**

Gestión 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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil 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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	927.06
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 20 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	883.67
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina ubicada en la 6a. avenida 9-80 zona 1, 4to. nivel oficina 2-4 Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 07/11/2025 al 06/12/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.10
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL</b> 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
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
	<b>3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL</b> Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2025.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	<b>3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL</b>		

**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
<b>3285294</b>	<b>JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL</b>		
	Pago por servicio de extracción de basura, prestado en la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicada en la 7 <sup>a</sup> 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
<b>9881670</b>	<b>MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>		
	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de noviembre de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113 TELEFONÍA	2,080.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	113 TELEFONÍA	2,000.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de octubre 2025 a noviembre 2025. Según Fac SERIE FA6376A9 No 811352150 SC 9463	112 AGUA	14,505.91
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

## ENTIDAD 11130011

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

<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de noviembre de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113	TELEFONÍA	283.85
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de noviembre 2025.	113	TELEFONÍA	398.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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)	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		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
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		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
<b>974773</b>	<b>GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b>		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
<b>974773</b>	<b>GONZALEZ CASTELLANOS HERBIN AMORY</b>		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

112 AGUA

400.00

**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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

7,474.75

**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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

510.62

**14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA****ENTIDAD 11130011****PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> SERVICIO DE INTERNET FIJO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025.	113 TELEFONÍA	7,035.75
98681419	<b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de noviembre 2025.	113 TELEFONÍA	1,980.00
98681419	<b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025.	113 TELEFONÍA	1,100.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**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

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

## ENTIDAD **11130011**

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

Gestión 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
	<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025	113 TELEFONÍA	70,410.55
	<b>98681419</b> <b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	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
	<b>95974741</b> <b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
	Servicio de Telefonía PBX 22952310 e internet fijo, para la sede ubicada en el Departamento de	113 TELEFONÍA	1,614.11

Sacatepequez de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, Según acta No. 44-2024 correspondiente al mes de Noviembre 2025

**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

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Gestión 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