

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

PAGINA : 1 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de enero al 14 de febrero de 2025. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			20,175.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	Compromiso de Pago por 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), correspondiente de enero a octubre de 2025. Según Acuerdo de Aprobación No.593-2024 y Contrato Administrativo de Ampliación No.021-2024 para la prórroga del plazo del Contrato Administrativo No.015-2023 y Acuerdo de Aprobación de Contrato No.443-2023 35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00
284	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
29	Compromiso de Pago por Arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, ubicada en la 10a calle 3-31 zona 11, según Acuerdo de Aprobación de Contrato No. 255-2024 y Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente del 25 de diciembre de 2024 al 24 de marzo de 2025. 118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,999.99

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

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

PAGINA : 2 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, así mismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-080-2024, correspondiente al mes de enero 2025. <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa RM- DAC-125-2024. Correspondiente al mes de enero de 2025. <b>12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6a avenida, 0-35, zona 4, Centro Comercial Plaza zona 4, local 401, correspondiente al mes de enero de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
	Arrendamiento local NO.12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, para anexo del área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República. Por el período comprendido del 01/01/2025 al 31/01/2025. <b>77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	COMPROMISO POR SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARQUEO DE CUATRO VEHÍCULOS, PROPIEDAD DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO EN GUATEMALA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-01-151-2024. <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,200.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, correspondiente al mes de enero de 2025 <b>7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025 <b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00

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

PAGINA : 3 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025 <b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025 <b>14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Suchitepequez, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepequez, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025 <b>97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 <b>7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 <b>1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 <b>23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025 <b>15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00

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

PAGINA : 4 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025 <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025 <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-022-2025 <b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,596.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 <b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	POR COMPROMISO DE SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 21 ESPACIOS PARA PARQUEO DE 21 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025, CONFORME A CONTRATO MIPYME-105-01-151-2024 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,025.00
	Servicio de arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del Archivo General del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz zona 5, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2025 SC 7982 <b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>783,728.35</b>

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

PAGINA : 5 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	Por servicio de decoración durante la Reunión Ordinaria 01-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX) que se llevará a cabo el día 30 de enero 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura. <b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,080.00
108	Compromiso por contratación de servicios de logística para reunión de trabajo para conocer las directrices y planificación 2025 del Programa Nacional de Competitividad, el 30 de enero 2025, solicitud 3523 <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,255.00
11	Por servicio de alimentación en atención a 50 participantes de la Reunión Ordinaria 01-2025, del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), que se llevará a cabo el 30 de enero de 2025, en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda Promoción de exportaciones de Guatemala. <b>3162753 CLUB INDUSTRIAL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,230.00
113	Compromiso por contratación de servicio de sistema de purificación de aire UV, para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3485, según Acta 30-2024. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,299.88
12	Renovación de servicio hosting por período de 12 meses enero a diciembre de 2025, para los dominios: www.oga.org.gt, www.cretec.org.gt, www.cename.gt, con capacidad de 5 Gb de almacenamiento más 10 Gb. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,412.49
122	Compromiso por contratación del servicio de desodorizante y aromatizante para los servicios sanitarios, servicio de contenedores para desechos de higiene femenina y control de polvo de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3486, Acta 01-2024 <b>96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,440.00
123	Compromiso por servicio de desodorizante para los servicios sanitarios y servicio de contenedores para desechos de higiene femenina para la batería de sanitarios de damas habilitados en área anexa al Almacén en las oficinas de Pronacom, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3487, Acta 17-2024. <b>96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	495.00
128	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE VENTANERIA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,400.00

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

PAGINA : 6 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	Adquisición de sellos para uso de las delegaciones de Salamá en Baja Verapaz, Zacapa, Santa Rosa, Sololá y Quiché del Registro Mercantil General de la República. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
140	Mantenimiento en edificio CENAME consistente en reparaciones en 105 metros cuadrados de losas que incluye: preparación de área, descontaminación, aplicación de acabado alisado, impermeabilizante, membrana de fibra para las que no llevan acabado, limpieza de área, mano de obra y materiales. Oficinas de DSNC. <b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	313.68
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	660.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,403.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,933.00

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

PAGINA : 7 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b> Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00
141	<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b> Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,756.00
148	<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b> Compromiso por servicio de desarmado y armado de módulos, escritorios de trabajo y mesas de reuniones y servicio de desinstalación e instalación de gabinetes de cocina, purificador de agua y refrigerador, por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones, Solicitudes No. 3501 y 3506	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
149	<b>68646194 LÓPEZ LAZO JOSÉ LUIS</b> Compromiso por servicio de desinstalación e instalación del equipo y compresor de aire acondicionado de servidores por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones, Solicitud No. 3514.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,850.00
150	<b>24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b> Compromiso por contratación de servicio de mudanza para el traslado de mobiliario, equipo, archivo y enseres de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones. Solicitud No. 3512.	142 FLETES	25,000.00
151	<b>104242663 SOLUCIONES DE COLOCACION Y TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de alimentación que incluye refacciones y salón con: mobiliario y equipo audiovisual para participantes en Conferencia "Proyecciones Económicas 2025: Estrategias para el Crecimiento y Resiliencia de las MIPYMES", que se llevará a cabo el 17/02/2025, en Quetzaltenango.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
162	<b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial -Estrategia DEL-", que se llevará a cabo el 18/02/2025, en Chiquimula	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
163	<b>2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b> Compromiso de pago por alimentación que incluye refacciones, almuerzos y estación de café, para participantes en taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial -Estrategia DEL-", que se llevará a cabo el 18/02/205, en Chiquimula.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
	<b>9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE</b>		

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

PAGINA : 8 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO ADMINISTRATIVO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. <b>163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
169	Compromiso de pago por Servicio de fumigación de plagas y roedores (control de insectos rastreros y voladores) para el edificio donde se encuentran el Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, ubicados en la 11 avenida 3-14 zona 1 por un periodo de febrero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa de Negociación No. 22-2025. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,700.00
170	Adquisición de 26 sellos fechadores y 5 sellos de madera con leyenda de copropiedad, para uso del departamento de servicios al usuario y delegación de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,330.00
171	Adquisición de 2 sellos fechadores para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	340.00
173	Compra de 79 Garrafondes de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil, correspondiente a la semana del 27 al 31 de enero de 2025. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,185.00
175	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de enero de 2025. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
177	Compromiso servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, correspondiente al mes de febrero 2025. Solicitud No. 3503, Acta No. 01-2025. <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,700.00
192	Adquisición de chalecos para contratistas ( recién ingreso) del Registro Mercantil General de la República. <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	760.00
194	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,437.50

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

PAGINA : 9 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzo para participantes en taller "Atención y Servicio al Cliente", que se llevará a cabo el 20/02/2025, en Santa Lucía Utatlán, Sololá. <b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
2	Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el período del 13 al 19 de enero del 2025. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,376.77
201	Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción para participantes en capacitación "Plan de Negocios", que se llevará a cabo el 19/02/2025, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. <b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
202	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Plan de Negocios", que se llevará a cabo el 19/02/2025, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. <b>15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
204	Compra de calcomanías vinil adhesivo 20 x 40 cm, a color, para colocar en dispensadores de basura para la clasificación de residuos y desechos en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
205	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,621.00
207	Servicio de mantenimiento a Banco de Capacitores del sistema eléctrico, consiste en verificación de: temperatura de operación, tensión y sobretensión, contactores, breaker de protección, cableado y ajuste de conexiones, filtros de ventiladores; limpieza de: contactores, breaker de protección, filtros y gabinete; materiales y mano de obra. Equipo instalado en oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. <b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,525.00
209	Servicio de mantenimiento mayor a planta de emergencia de 131 KVA, consiste en cambios de filtros originales (aceite, combustible, aire), lubricantes, refrigerante, ajuste de tornillos, cambio de terminales, revisión de sistema eléctrico, revisión de niveles y ácido de batería, mediciones de voltaje, pruebas de funcionamiento, limpieza de equipo y cuarto control, materiales y mano de obra, mantenimiento a escape y colocación de pintura para alta temperatura. <b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,350.00

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

PAGINA : 10 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
211	Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de enero 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2024. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
213	Adquisición de dos sellos fechadores para uso de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República. <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	368.00
214	Servicio de mantenimiento preventivo a vehículo marca Fiat Fiorino placas O-719BBC, consistente en servicio mayor incluye materiales, repuestos y mano de obra según detalle en cotización No.G14166, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,137.05
215	Compra de 500 bolsas 24.5 x 37.5 cm, material laminado, con logotipo de CRETEC, DSNC y Gobierno, complemento de actividades y conferencias programadas por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC. <b>77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,150.00
217	Impresión de block para notas con 25 hojas en papel bond blanco 80 gramos, con tres logotipos (Gobierno, CRETEC y DSNC), para uso en la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC. <b>27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,195.00
218	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES POR DIFUSIÓN PARA AIRES ACONDICIONADOS SPLIT, PARA EL ÁREA DE VICEMINISTERIOS Y DESPACHO SUPERIOR, UBICADOS EN EL 6TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION 28-2025. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,200.00
226	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 20/02/2025 EN SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ. EL 20/02/2025 <b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
243	Compromiso de Pago de un servicio de internet por medio de chip, con servicio de 30GB, para uso de IPAD para el Despacho Superior del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1, correspondiente del 01/01/2025 al 30/11/2025. Según Acta Administrativa No. 72-2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,739.00
245	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	540.00

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

PAGINA : 11 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	900.00
247	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
248	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JALAPA Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	343.00
250	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, PARA SEMINARIO TALLER FORTALECIMIENTO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, GUATEMALA. EL 12 DE FEBRERO 2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA <b>32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
253	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
254	COMPROMISO POR SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	620.00
255	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	558.00
256	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECTUVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,426.00

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

PAGINA : 12 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	Mantenimiento preventivo para sistema purificador de agua incluye cambio de filtros de carbón y filtros de sedimento, mano de obra y materiales. En CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 y sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
267	Compromiso de pago por la compra de batería para vehículo tipo Pick Up, Toyota Hi-Lux, Placas O625BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, lo solicitado tiene como propósito que el vehículo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
268	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO DEL CENTRO DE COSTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA (VILMA MARITZA PACHECO HERRERA) <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
271	Compromiso de pago por la compra de batería para vehículo tipo Pick Up, Toyota Hi-Lux, Placas O292BBS, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, lo solicitado tiene como propósito que el vehículo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
276	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. <b>459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
278	Compromiso de Pago por Adquisicion de servicio de enlace de datos de punto a punto de 30MBPS entre el Edificio central del Ministerio de Economía para comunicar la Bodega de Documentos de la Dirección Financiera y Unidad Ejecutora 101, en la oficina 601 del edificio 10-24 de la zona 1, del 15 de Diciembre de 2024 al 14 de mayo de 2025. Segun Acta Administrativa 64-2024. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,480.00
279	Por compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta y 40 resmas de papel bond tamaño oficio, para stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,746.90
279	Por compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta y 40 resmas de papel bond tamaño oficio, para stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,713.10

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

PAGINA : 13 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	<p><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                      Por compra de 43 cajas plásticas, para stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,170.25
301	<p><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                      IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS FOLIADOS DEL 01 AL 300 EMPASTADOS EN TELA AZUL TEXTO DORADO EN EL LOMO PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
303	<p><b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>                      Adquisición de agua potable, abastecimiento de 55 toneles en cisterna para bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Por un período de 10 meses.</p>	112 AGUA	22,500.00
308	<p><b>96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Compromiso por Adquisición del servicio de desmontaje, traslado e instalación de los equipos y accesorios que componen el sistema de seguridad hacia las nuevas oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3526</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
309	<p><b>23862386 MEDINA OLIVEROS MAYRON GIOVANNI</b>                      Compromiso por contratación del servicio de desmontaje, traslado e instalación equipos informáticos del centro de datos hacia las nuevas oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3525</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
310	<p><b>94434476 MAXPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento "Martes de Simplificación: Mejora continua para un futuro digital", el cual incluye salón, mobiliario y alimentación organizado por el Programa Nacional de Competitividad. El 25 de febrero 2025, solicitud 3534</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,314.00
319	<p><b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Compromiso de pago por Servicio de fumigación de plagas, roedores (control de insectos rastreros y voladores) para Edificio Central del Ministerio de Economía, parqueo, edificio anexo del Ministerio, Bodega zona 11, Edificio Tecún, correspondiente al período de 4 meses. Acta Administrativa de Negociación 19-2025.</p>	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
321	<p><b>38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA</b>                      Compromiso de pago por la compra de batería para vehículo tipo Camioneta, Toyota Fortuner, Placa O916BBV, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, lo solicitado tiene como propósito que el vehículo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 14 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025. <b>117454168 LOS NIETOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,050.00
324	Por renovación de Certificado de firma electrónica avanzada para el señor Otto Guillermo Castillo, jefe del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	189.00
325	Compromiso de pago por la compra de 08 tóner, los cuales serán utilizados para abastecer el stock de almacén, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa) <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,126.00
326	Compromiso de pago por la compra de 20 tintas, las cuales serán utilizadas para abastecer el stock de almacén, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa). <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,250.00
327	Servicio de atención para reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 13 de febrero del año 2025, incluye desayuno servido para 20 participantes, en edificio Centro Nacional de Metrología, del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700.00
339	Por impresión de tarjetas de presentación, tamaño 3 1/2" X 2", en cartulina fina importada color crema, a full color del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-; 1.- Eduardo Ernesto Sperisen - Yurt, Embajador; 2.- Debora María Cumez Mariscal, Consejero; 3.- Flor de María García Díaz, Consejero. <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,182.00
34	Compromiso por compra de 100 cajas plásticas para el resguardo de documentos del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud 3498. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
343	Impresión de 1000 hojas membretada, tamaño oficio e Impresión de 500 hojas tamaño carta, letras a un color y escudo de armas realzado, Serán utilizadas para realización de acuerdos y notas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. <b>948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,950.00
345	Por firma electrónica para uso del Personal de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00

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

PAGINA : 15 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
346	Compromiso por Adquisición de 1 firma electrónica avanzada para uso del personal contratado con cargo al renglón cero veintidós (022) de la unidad ejecutora ciento ocho (108) del Programa Nacional de Competitividad, para la Directora Ejecutiva en Funciones, Vilma Azucena Pellecer Lemus. Solicitud 3539 <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
349	Compromiso por contratación del servicio de desinstalación, instalación y traslado de conexiones eléctricas por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones, Solicitud No. 3516. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
355	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 2 AL 25 DE ENERO DE 2025 <b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,104.00
361	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE TECNICO DE RECURSOS HUMANOS <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
363	POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA ASESORA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	280.00
374	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 10 MBPS PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
383	Por servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior . <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
383	Por servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior . <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
388	Compromiso por compra de sellos automáticos, hule y almohadilla, para uso del departamento de Compras y Contrataciones del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3553 <b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	545.00

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

PAGINA : 16 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI GN 125 COLOR NEGRO CROMO MODELO 2021 PLACA M 964HSD NUMERO DE SICOIN 004A8622 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	653.00
391	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 COLOR AZUL PLACA M 968BCS NÚMERO DE SICOIN 000E532F DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,345.00
392	Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-945BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,481.45
393	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT COLOR GRIS PLACA P 296DHD NUMERO DE SICOIN 0008ED79 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,971.00
401	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento "Martes de Simplificación: Mejora continua para un futuro digital", el cual incluye audio, video, iluminación y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 25 de febrero 2025, solicitud 3535 <b>875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,000.00
403	COMPROMISO POR COMPRA DE 90 STIKERS PARA LOS BOTES DE BASURA, PARA IDENTIFICAR LA CLASIFICACION DE LOS DESECHOS, PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA MIPYME <b>38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
421	Compromiso por contratación de servicio de lavado profundo y limpieza de sillas y butacas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3541 <b>43181538 BATZ VENTURA DE ALDANA AURA MARINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,065.00
425	Por compra de tóner y tintas, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,870.00
427	Servicio de ordenamiento de expedientes por correlativo del año 2008 en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Primera fase. <b>110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00
434	IMPRESION DE 20,000 STICKER AUTOADHESIVOS A UN COLOR EN PAPEL AUTOADHESIVO PERMANENTE PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,600.00

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

PAGINA : 17 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
435	<b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b> IMPRESION DE 2,500 GUIAS DE CRITERIOS REGISTRALES CONTENIDAS POR 36 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS PORTADA Y CONTRA PORTADA A FULL COLOR PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,750.00
436	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,615.00
437	<b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b> COMPRA DE 5,000 FOLDER MEMBRETADOS VERPI 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	24,500.00
438	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 85 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 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	24,485.95
440	<b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b> COMPRA DE 4,000 CARPETAS ANUALIDADES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,600.00
449	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,852.00
450	<b>103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO</b> COMPRA DE 100 USB TIPO TARJETAS PARA PROMOCIONAR LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME 2024-2032 DEL VICEMINISTERIO DE LA MICROEMPRESA, IMPRESAS DE AMBOS LADOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00
458	<b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b> Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, por el periodo de 1 mes correspondiente al mes de enero 2025, los equipos se encuentran en las instalaciones del edificio central ubicado en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala, bodega en Calzada la Paz Diagonal 20, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y oficinas en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11, 12, 318, zona 10 Ciudad de Guatemala	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00

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

PAGINA : 18 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	Por servicio de sonido durante el desarrollo de la Reunión Ordinaria 01-2025, del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), que se llevará a cabo el 30 de enero de 2025, en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda Promoción de exportaciones de Guatemala. <b>90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00
462	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ACTA RPI-DAC-62-2024. <b>163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
483	COMPROMISO SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025, <b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,075.00
486	COMPRA DE 380 CUPONES DE COMBUSTIBLE DENOMINACION DE Q.50.00 PARA LOS VEHICULOS FORD ECOSPORT PLACA P 296DHD, FORD ECOSPORT PLACA P 297DHD, MOTOCICLETA SUZUKI PLACA M 964HSD, MOTOCICLETA YAMAHA PLACA M 968BCS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00
499	COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS 8 COLOR VERDE, 8 COLOR NEGRO, 8 COLOR BLANCO, PARA CLASIFICACION DE DESECHOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,126.80
500	COMPRA DE 18 BASUREROS PLASTICOS DE 40 LITROS, 6 COLOR VERDE, 6 COLOR NEGRO, 6 COLOR BLANCO, Y 14 BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS COLOR CELESTE PARA CLASIFICACION DE DESECHOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,420.50
501	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO ARTICULO 44 INCISO A. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
501	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO ARTICULO 44 INCISO A. <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00

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

PAGINA : 19 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU NÚMERO DE SICÓN 00352A37 Y 00352A3A; SERVICIO DE LIMPIEZA EN PISO ELEVADO 12 METROS CUADRADOS Y DUCTERIA EN ÁREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,250.00
508	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU NÚMERO DE SICÓN 00352A37 Y 00352A3A; SERVICIO DE LIMPIEZA EN PISO ELEVADO 12 METROS CUADRADOS Y DUCTERIA EN ÁREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
516	COMPRA DE 25 FARDOS DE ROLLOS PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,750.00
519	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGA DE 8 EXTINTORES; 7 EXTINTORES PQS/ABC DE 10 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO Y 1 EXTINTOR CO2/BC DE 5 LIBRAS DE DIÓXIDO DE CARBONO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA. <b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
520	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 8 LIBROS (TOMOS) DE DERECHOS DE AUTOR EN FUNDAS PASTA DURA CON TELA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00
529	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CINCO HULES DE SELLO, PARA PERSONAL DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	900.00
534	Compromiso de pago por la compra de 2 sellos automáticos que serán utilizados en el área de Recursos Humanos de la MIPYME. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	480.00
535	Compromiso de pago por la compra de 4 tóner HP, los cuales serán utilizados en el Vicedespacho de la MIPYME. <b>31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00

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

PAGINA : 20 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	COMPRA DE 36 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA IDENTIFICACION DE 36 BOTES DE DESECHOS (RECICLABLE, NO RECICLABLE, ORGANICO) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.00
61	Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
61	Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	567.00
66	Compromiso de pago por la compra de 250 resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,475.00
76	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA GALERA QUE PROTEGE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
77	Compra de 60 garrafones de agua purificada para consumo en el la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
79	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISO EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADA EN EL 5TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 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 enero 2025, SC 8021 factura serie DBC9938D Numero 250037440 <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Compromiso por servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado para ser utilizado en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación No.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2,025 según acta administrativa número 01-2025. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,620.00

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

PAGINA : 21 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

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 conexión a internet a través de fibra óptica para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones correspondientes al mes de enero 2025. Fel Serie: 55D290AB No. 2903853537 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
	Pago por servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2025, según Factura F32EE9C1 - 3744874573. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 6/02/2025 10:24:32 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,365.44
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, 18 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SC 8083 FACTURA SERIE 3341D5E2 NUMERO 3166716565 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,386.50
	Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad entre bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, Guatemala y la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025, SC 8020 factura serie DC09365E numero 4193731261 <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,950.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA, PETEN, EL PROGRESO Y SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 58-2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,853.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			934,567.81

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

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

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

PAGINA : 22 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 100MBPS PARA MANTENER LAS COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS DE DIACO EN EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL ZONA 4 , POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 129-2024. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	27,948.00
102	COMPROMISO DE PAGO POR ENLACE DE INTERNET DE 400 MBPS REDUNDANTE PARA MANTENER LAS COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS CON LA RED DEL DOMINIO, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 135-2024. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	88,800.00
103	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 50 MBPS PARA MANTENER COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS EN EDIFICIO TECÚN, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,636.00
104	COMPROMISO DE PAGO POR ENLACE DE INTERNET PRINCIPAL DE 400 MBPS PARA MANTENER LAS COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS CON LA RED DEL DOMINIO DE ENERO A JUNIO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 132-2024. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	37,440.00
105	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE DATOS POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. <b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
115	Compromiso por servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, correspondiente al mes de enero 2025, según Acta No. 21-2024, solicitud 3492 <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,700.00
117	Compromiso por servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para gestionar el envío y recepción de correspondencia a los lugares que se requiera , correspondiente a los meses de enero a junio 2025, Solicitud 3488, Acta No. 15-2024 <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	36,000.00
129	Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de febrero de 2025. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,780.00
142	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 6 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,650.00

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

PAGINA : 23 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
142	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 6 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,960.00
	<b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
143	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,650.00
	<b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
143	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,960.00
	<b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
144	Servicio de correo para transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina, de limpieza, de documentos (notificaciones, traslado de quejas), paquetería y otros provenientes, de Sedes Departamentales y Sedes Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, a Oficinas Centrales y viceversa, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,348.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
168	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>		
172	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Según NOG 24717223. Correspondiente al mes de enero 2025.	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
	<b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
174	Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de enero del 2025.	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
	<b>78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO</b>		
193	Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 24 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. <b>108611000 ZAIID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,100.00
196	Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
197	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,620.00
212	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2025 <b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
277	COMPRA DE 750 CAJAS PLASTICAS APILABLES PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,237.50
281	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Por un período comprendido del 06/01/2025 al 05/02/2025. <b>90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
294	COMPRA DE TONER PARA USO EN EQUIPOS DE IMPRESION HP LASER JET PRO 402 DNE; LASER JET PRO 400 M401DN; HP COLOR LASER JET PRO M252DW Y HP COLOR LASER JET PRO 403DW DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,598.00
296	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. <b>105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33
320	Compromiso de pago por Servicio de Limpieza y Mantenimiento que incluya 6 personas para el Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. Avenida 10-43 Zona 1 y 1 persona para la Sede Departamental de Quetzaltenango ubicada en la 7a. Calle 29-25 Zona 3, correspondiente al periodo de 3 meses. Acta Administrativa de Negociación 16-2025 y Acta Administrativa de Modificación y Ampliación 24-2025. <b>108611000 ZAIID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	89,502.00

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

PAGINA : 25 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 12 AIRES ACONDICIONADOS Y SUS CONDENSADORES Y 01 AIRE ACONDICIONADO Y SU CONDENSADOR QUE SE UTILIZA EN EL DATA CENTER UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE 2025. <b>120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00
378	Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025, correspondiente al mes de enero de 2025. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,120.00
396	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 enero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
397	Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025 <b>40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
399	Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 20 al 31 de enero de 2025 <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,900.04
405	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de enero 2025 al 04 de febrero 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
428	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 ENERO 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,250.00
429	Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00

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

PAGINA : 26 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	Por arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales para uso de las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, durante el periodo de enero a diciembre 2025 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00
		153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
430	Por arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales para uso de las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, durante el periodo de enero a diciembre 2025 <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,000.00
431	SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,000.00
451	Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-001-2025 <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	33,000.00
460	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA CENTRO DE DATOS POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE MODIFICACION Y AMPLIACION No. 36-2025. <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,600.00
502	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,338.00
506	Adquisición de ciento setenta y tres (172) Licencias de Office 365 E3 en Licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP) que incluya Teams, suscripción por dos (2) meses, enero y febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-005-2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,432.00

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

PAGINA : 27 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	Servicio de seguridad y vigilancia para Oficinas Centrales, Sede Municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-007-2025 <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
58	Compromiso de pago por Servicio de instalación de barreras metálicas para el control y restricción de ingreso de aves al interior del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. <b>15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE</b>	199 OTROS SERVICIOS	35,000.00
63	Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia incluye 3 agentes para el Edificio Central Ministerio de Economía, 1 agente para la bodega arrendada por el Ministerio de Economía y 2 agentes para la Sede Quetzaltenango y 2 agentes para Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías correspondiente al período de 2 meses. Acta Administrativa de Negociación y Compromiso de Pago 14-2025. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,500.00
63	Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia incluye 3 agentes para el Edificio Central Ministerio de Economía, 1 agente para la bodega arrendada por el Ministerio de Economía y 2 agentes para la Sede Quetzaltenango y 2 agentes para Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías correspondiente al período de 2 meses. Acta Administrativa de Negociación y Compromiso de Pago 14-2025. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,500.00
70	Compra de boletos aéreos saliendo de Guatemala con destino a Berlín, Alemania para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior por su Participación en la 18va° Conferencia Alemana de Economía Latinoamericana. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,143.70
98	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA EL DESPACHO SUPERIOR, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	27,318.00
99	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE 100 MBPS PARA MANTENER COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS EN EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 133-2024. <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	25,905.00

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

PAGINA : 28 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de febrero 2025 PAGO 4/12. FAC. SERIE B838BC6D NO. 506807532. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,450.00
	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. CORRESPONDINTE AL MES DE enero 2025 PAGO 4/12. FACTURA SERIE D5AE5F0F NO. 2899264436. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,800.00
	Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025, SC 8082 factura serie 3EEE0A87 numero 4050013524 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,000.00
	Pago por servicio de enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. FACTURA SERIE 34138EC6 NO. 3068676081. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,084.00
	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-11-2024. Correspondiente al mes de enero de 2025. FAC SERIE B9444CDA NO. 3615903188 SOC. 8044 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,400.00
	Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. 56-2024 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,034.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,264,272.57</b>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 29 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	Compra de 20 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble y 20 cajas de Toalla Largo: 800 Pies; Tipo: Rollo; insumos para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00
137	Compra de 20 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble y 20 cajas de Toalla Largo: 800 Pies; Tipo: Rollo; insumos para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,860.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,200.00</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio CENAME. Corresponde del 29 de diciembre 2024 al 28 de enero 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024. <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
229	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de enero de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023. <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
385	Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de enero al 15 de febrero 2025, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024. <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	61,258.09
417	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de enero al 03 de febrero de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024	199 OTROS SERVICIOS	64,209.00

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

PAGINA : 30 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88935612	GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 211,567.09

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	Servicio de publicación de la información cuatrimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (septiembre a diciembre 2024), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	367.20
394	Servicio de publicación de la información cuatrimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (septiembre a diciembre 2024), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00
407	Compromiso de pago por Divulgación e Información 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 Centro de Datos del edificio central del Ministerio de Economía", Timbre de Prensa. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
407	Compromiso de pago por Divulgación e Información 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 Centro de Datos del edificio central del Ministerio de Economía", Timbre de Prensa. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00

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

PAGINA : 31 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011  
 TOTAL POR PROCESO

377.40

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Complemento de pago de honorarios y demás prestaciones dejados de percibir, al Señor SERGIO RAUL PEÑA ESTRADA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2021-10356 del juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha 27 de febrero de 2024. <b>1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	16,000.00
	Compromiso de pago de indemnización a favor de Francis Lucía Garnica Marroquín por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 14/08/2023 al 31/12/2024, como Director Ejecutivo IV, según Acta No. 001-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3542. <b>41662156 GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,359.08
	Compromiso de pago de indemnización a favor de Marcia Priscila Oropin Segura por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2022 al 31/12/2024, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acta No. 002-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3544. <b>64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,386.49
	Compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Francis Lucía Garnica Marroquín, por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 14/08/2023 al 31/12/2024, como Director Ejecutivo IV, según Acta No. 001-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3543. <b>41662156 GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,911.55
	Compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Marcia Priscila Oropin Segura, por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2022 al 31/12/2024, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acta No. 002-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3545. <b>64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,417.47
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Joseph David Molina Ortiz, Servicios Profesionales, por Asesoría Profesional al Coordinador General del Comité Ejecutivo de PRONACOM para la reactivación del proyecto Guatemática en el Municipio de Santa Cruz Muluá, Departamento de Retalhuleu, del 09 al 11 de febrero 2025, Requerimiento de traslado No. 001-2025, Formulario RG-L No. 000383 <b>41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	845.00

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

PAGINA : 32 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -JEP-</b>	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	355,293.25
	Pago de honorarios dejados de percibir, a la señora SARA MARIBEL XULÚ GUITZOL, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-06485 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha dos e diciembre de dos mil veinticuatro. <b>28444809 XULU GUITZOL SARA MARIBEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	601,274.19
	Pago de honorarios dejados de percibir, al señor EDGAR LEONEL FLORIAN PAREDES, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02781 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro. <b>3184803 FLORIAN PAREDES EDGAR LEONEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,034,193.55
	Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1, de fecha 06 de enero de 2025, por motivo de renuncia de BLANCA MARGARITA IBAÑEZ CABRERA, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,798.27

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

PAGINA : 33 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5039290	<b>IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA</b> Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 042-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de SERGIO ROMAN LOPEZ OVANDO, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,267.17
623240K	<b>LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN</b> Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 044-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,803.54
65598644	<b>MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL</b> Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 091-2025, de fecha 30 de enero de 2025, por motivo de remoción de ANA PATRICIA ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,996.07
26473380	<b>ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE ANA PATRICIA</b> Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 128-2025, de fecha 18 de febrero de 2025, por motivo de renuncia de CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,317.13
18166865	<b>MORALES MAZA CARLOS ANTONIO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL LICENCIADO HILMER ARMANDO JUAREZ JACINTO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2021-04669 JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	232,844.44
43267874	<b>JUAREZ JACINTO HILMER ARMANDO</b> Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1, de fecha 06 de enero de 2025, por motivo de renuncia de BLANCA MARGARITA IBAÑEZ CABRERA, ex trabajadora del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,995.05
5039290	<b>IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA</b> Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 042-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de SERGIO ROMAN LOPEZ OVANDO, ex trabajador del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,209.71
623240K	<b>LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN</b> Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 044-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, ex trabajadora del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,015.00

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

PAGINA : 34 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65598644	<b>MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL</b> Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 091-2025, de fecha 30 de enero de 2025, por motivo de remoción de ANA PATRICIA ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE, ex trabajadora del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,294.80
26473380	<b>ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE ANA PATRICIA</b> Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 128-2025, de fecha 18 de febrero de 2025, por motivo de renuncia de CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, ex trabajador del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,241.91
18166865	<b>MORALES MAZA CARLOS ANTONIO</b> Primer aporte por un monto de Q. 1,500,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
3440516	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b> Primer aporte por un monto de Q. 107,100.00 valor en dólares \$ 13,890.15 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	107,100.00
ICAP	<b>INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b> Primer aporte por un monto de Q. 178,758.00 valor en Francos Suizos CHF 20,867.66 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	178,758.00
OMC	<b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b> Primer aporte por un monto de Q. 26,250.00 valor en euros 3,250.38 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,250.00
IOSCOMINEC	<b>INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)</b> Primer aporte por un monto de Q. 42,012.00 valor en dólares 5,450.96 a favor de Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamerica -CENPROMYPE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	42,012.00
CENPROMYPI	<b>PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL</b> Primer aporte por un monto de Q. 5,700,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,700,000.00
3440516	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b> Primer aporte por un monto de Q. 6,750.00 valor en Francos Suizos CHF 787.97 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	6,750.00
OMPI	<b>ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b> Primer aporte por un monto de Q. 795,450.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	795,450.00

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

PAGINA : 35 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2329875	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA		

**TOTAL POR PROCESO** 10,598,090.42

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
287	Complemento 5to pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- para sufragar los costos estimados del procedimiento de conformidad con la Regla 15(1)(c), 15(2) y 16 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI, Sección 9 de la Resolución Procesal No. 1 y Artículo 61(2) del Convenio del CIADI. En el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56) <b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	103,107.69

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,528.32
	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 enero 2025. Medidor No.25030784. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	16,149.54
	Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de febrero de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	385.00

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

PAGINA : 36 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025 según Medidor No. 70344167. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	164.15
	Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de diciembre de 2024 a enero de 2025. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,216.78
	Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	171.81
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de enero de 2025 al 06 de febrero de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,706.53
	Pago por servicio de energía eléctrica en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 06 de enero de 2025 al 07 de febrero de 2025. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.53
	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 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,637.02
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,073.67
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 16/01/2025 al 13/02/2025. SERIE DBB82946 No. 1370440806 SC 7992. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836.70

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

PAGINA : 37 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.25
	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 02/01/2025 al 01/02/2025, según correlativo 874074 y contador H60002. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.03
	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 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.96
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/1/2025 al 5/2/2025. FAC SERIE 48F30F38 NO. 1664304726 SOC. 8043 Monto: 36,437.47 Fecha Creación: 17/02/2025 10:47:42 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,437.47
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de enero de 2025 al 06 de febrero de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,568.82
	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 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66,454.73
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 66EC5732 No. 1537623713 SC 8073. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	919.70
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 9EB34727 No. 2171225906 SC 7997. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,167.43

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

PAGINA : 38 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 68D1023C No. 798901831 SC 8072. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	751.46
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de enero de 2025 al 19 de febrero de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.66
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de enero de 2025 al 19 de febrero de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	653.47
	Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025. FAC SERIE 72719030 NO. 2571322450 SOC. 8019 Monto: 890.00 Fecha Creación: 12/02/2025 09:44:32 <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de enero 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,080.00
	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 enero de 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,000.00
	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 diciembre 2024 a enero 2025. SEGUN FAC SERIE 540B1D47 No 253644201 SC 7991. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,615.13
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de enero 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	128.22

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

PAGINA : 39 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de enero de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113 TELEFONÍA	16,122.29
<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 enero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	132.06
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de enero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	142.72
<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 enero 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	839.02
<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 enero de 2025, de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	304.28
<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 enero 2025.	113 TELEFONÍA	398.00
<b>9929290</b>	<b>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 período del 03/01/2025 al 02/02/2025. Según Fac Serie CE63CFA3 No. 2070496852 SC 7990.	113 TELEFONÍA	3,069.46
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de telefonía PBX 22952320 e internet Fijo de la Sede de Plaza Vivar zona 1 del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Acta No. 39-2024	113 TELEFONÍA	10,058.65
<b>98681419</b>	<b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

PAGINA : 40 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

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 energía eléctrica oficinas convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a enero de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.97
	Pago por servicio mensual de energía eléctrica del Programa Nacional de Competitividad. Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 oficina 1601, 1604 Ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos del 24/01/2025 al 31/01/2025, Factura Serie 9546221E No. 3740484193 <b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,301.69
	Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,500.00
	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 enero 2025. Solicitud No. 003554. Factura Serie EC7D7F68 No. 1553876992 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,215.00
	Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,231.66
	Pago servicio telefónico para oficinas de convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a enero del 2,025 número telefónico 2209-8600 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,377.25
	Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de enero de 2025 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	400.00
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de enero al 05 de febrero de 2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,112.11

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

PAGINA : 41 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de enero al 05 de febrero de 2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,358.43
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de enero de 2025 <b>1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,580.12
	Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	17,372.63
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,537.08
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,090.95
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR:17886 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.42
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025. Monto: 322.86 Fecha Creación: 7/02/2025 15:02:31 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.86

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

PAGINA : 42 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

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 LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 19/02/2025 10:44:25 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 19/02/2025 10:33:26 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 19/02/2025 10:39:12 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 94.61 Fecha Creación: 19/02/2025 10:49:22 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.61
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO D 95028. Monto: 107.57 Fecha Creación: 10/02/2025 15:02:48 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.57
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F 82172. Monto: 3,898.83 Fecha Creación: 10/02/2025 15:06:40 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,898.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F76745. Monto: 3,151.24 Fecha Creación: 10/02/2025 15:21:10 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,151.24
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO K 62987. Monto: 2,187.96 Fecha Creación: 10/02/2025 15:48:23 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,187.96

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

PAGINA : 43 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

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 Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de diciembre 2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,980.00
	Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de enero 2025. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,980.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 54-2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,000.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 56-2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,300.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 82-2024 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,696.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 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 ENERO 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	598.00
	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 ENERO 2025. SEGÚN ACTA 70-2024 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	7,372.00

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

PAGINA : 44 de 44  
 FECHA : 4/03/2025  
 HORA : 9:32.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 MDE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENNAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. Monto: 497.02 Fecha Creación: 19/02/2025 10:21:49 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	497.02
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 19/02/2025 10:27:53 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,265.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	453.00
	Servicio de telefonía PBX 22952320 e internet Fijo de la Sede de Plaza Vivar zona 1 del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de enero 2025. Según Acta No. 39-2024 <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	10,058.65
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>425,480.04</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 14,242,458.68