

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 : 5/03/2025
 HORA : 11:04.50
 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
TOTAL POR PROCESO			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
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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. 118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00

Segun acta administrativa RM-DAC-U8U-2U24, correspondiente al mes de enero 2025.

77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 8,333.32

12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6a avenida, 0-35, zona 4, Centro Comercial Plaza zona 4, local 401, correspondiente al mes de enero de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 40,204.37

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,720.22

77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 37,200.00

578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermaq, correspondiente al mes de enero de 2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00

7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,300.00

22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,800.00

11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00

14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Suchitepequez, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,500.00

97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

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

7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de 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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,100.00

23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,480.00

15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00

88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA

Por arrendamiento de un bien inmueble de la 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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 13,596.00

4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,885.00

78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA

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-

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 179,025.00

578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 85,750.00

3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

783,728.35

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.			199	OTROS SERVICIOS	1,080.00
	46443053	BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH				
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			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,255.00
	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA				
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.			196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,230.00
	3162753	CLUB INDUSTRIAL				
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.			199	OTROS SERVICIOS	3,299.88
	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA				
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.			158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,412.49
	26302543	YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA				
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			199	OTROS SERVICIOS	1,440.00
	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA				
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.			199	OTROS SERVICIOS	495.00
	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA				
128	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE VENTANERÍA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.			199	OTROS SERVICIOS	18,400.00
	108611000	ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				

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.			291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN				
140	Mantenimiento en edificio CENAME consistente en reparaciones en 105 metros cuadrados de losas que incluye: preparación de área, descontaminación, aplicación de acabado alisado,			171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00

impermeabilizante, membrana de fibra para las que no llevan acabado, limpieza de area, mano de obra y materiales. Oficinas de DSNC.

141	5828317	MORALES WONG JORGE EUGENIO	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.	291	ÚTILES DE OFICINA	313.68
141	86756656	GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	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	660.00
141	86756656	GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	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.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00
141	86756656	GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.00
141	86756656	GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	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.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,403.00
141	86756656	GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	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	1,933.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA 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	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA 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	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA 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	68646194 LÓPEZ LAZO JOSÉ LUIS 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,	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,850.00

hacia las nuevas instalaciones, Solicitud No. 3514.

150	24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH 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	104242663 SOLUCIONES DE COLOCACION Y TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA 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	793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA 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	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO 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 18/02/2025, en Chiquimula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
169	163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN 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.	199	OTROS SERVICIOS	7,700.00
170	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	291	ÚTILES DE OFICINA	4,330.00
171	1726328K URBINA RUIZ GERSON Adquisición de 2 sellos fechadores para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República.	291	ÚTILES DE OFICINA	340.00
173	1726328K URBINA RUIZ GERSON 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,185.00
175	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA 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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
177	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA 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.	199	OTROS SERVICIOS	13,700.00
108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				

192	Adquisición de chalecos para contratistas (recién ingreso) del Registro Mercantil General de la República. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	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. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1,437.50

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. 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	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 periodo del 13 al 19 de enero del 2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	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.	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. 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	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. 15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA	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. 104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD	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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,350.00

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. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	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. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	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. 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	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. 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	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. 27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA	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. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	540.00

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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI	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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00

254	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO 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	199	OTROS SERVICIOS	620.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	199	OTROS SERVICIOS	558.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
256	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			

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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
	4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
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)	291	ÚTILES DE OFICINA	240.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
276	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
	459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO			
278	Compromiso de Pago por Adquisición 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.	113	TELEFONÍA	9,480.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
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	9,746.90
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			

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

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
280	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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,170.25
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
301	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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS		
303	Adquisición de agua potable, abastecimiento de 55 toneles en cisterna para bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Por un periodo de 10 meses.	112 AGUA	22,500.00
	96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA		
308	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	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
	23862386 MEDINA OLIVEROS MAYRON GIOVANNI		
309	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	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
	94434476 MAXPRO SOCIEDAD ANONIMA		
310	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	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,314.00
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA		
319	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 periodo de 4 meses. Acta Administrativa de Negociación 19-2025.	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
	38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA		
321	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,050.00
	117454168 LOS NIETOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
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-	199 OTROS SERVICIOS	189.00

325	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA 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)	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,126.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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).	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,250.00
	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,182.00
	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA			
34	Compromiso por compra de 100 cajas plásticas para el resguardo de documentos del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud 3498.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,950.00
	948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS			
345	Por firma electrónica para uso del Personal de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA			
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	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO			
355	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 2 AL 25 DE ENERO DE 2025	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,104.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
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	291	ÚTILES DE OFICINA	240.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
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	291	ÚTILES DE OFICINA	280.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			

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.	113	TELEFONÍA	2,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		199	OTROS SERVICIOS	
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.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	291	ÚTILES DE OFICINA	545.00
	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	653.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,345.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA		
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-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,481.45
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,971.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA		
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	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,000.00
	875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA		
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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
	38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO		
421	Compromiso por contratación de servicio de lavado profundo y limpieza de sillas y butacas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3541	199 OTROS SERVICIOS	3,065.00
	43181538 BATZ VENTURA DE ALDANA AURA MARINA		
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,870.00
	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA		
427	Servicio de ordenamiento de expedientes por correlativo del año 2008 en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Primera fase.	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00

434	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	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
-----	-----------	--	--	-----	--	-----------

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
435	77758250	PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,750.00
436	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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	77758250	PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	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	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	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	77758250	PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	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	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	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	103909869	SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO	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

51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY

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.	199	OTROS SERVICIOS	15,900.00
	90726901	NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER				

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.	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
	163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN			
483	COMPROMISO SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025,	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,075.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,126.80
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,420.50
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	199 OTROS SERVICIOS	3,250.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,750.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		
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	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00

520	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 8 LIBROS (TOMOS) DE DERECHOS DE AUTOR EN FUNDAS PASTA DURA CON TELA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00
529	77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO 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.	291	ÚTILES DE OFICINA	900.00
534	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO Compromiso de pago por la compra de 2 sellos automáticos que serán utilizados en el área de Recursos Humanos de la MIPYME.	291	ÚTILES DE OFICINA	480.00
535	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO Compromiso de pago por la compra de 4 tóner HP, los cuales serán utilizados en el Vicedespacho de la MIPYME.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00
	31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO			

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.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.00
61	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
61	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	567.00
66	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,475.00
76	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA 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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
77	76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 60 garrafones de agua purificada para consumo en el la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
79	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA 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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,800.00
	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO			

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

113	TELEFONÍA	1,950.00
-----	-----------	----------

64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA

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.

153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,620.00
-----	--	-----------

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	113 TELEFONÍA	3,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	2,365.44
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 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	113 TELEFONÍA	5,386.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,950.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,853.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			934,567.81

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
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.	113 TELEFONÍA	27,948.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
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.	113 TELEFONÍA	88,800.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

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. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	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 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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

ENTIDAD 11130011
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA 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
143	34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA 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
143	34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA 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
144	34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA 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

168	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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
172	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO 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
174	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de enero del 2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,650.00
193	78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO 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

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. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	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. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	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. 90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA	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. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	89,502.00

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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00
	120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA		
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.	113 TELEFONÍA	3,120.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		
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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
	40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH		
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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,900.04
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		
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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	113 TELEFONÍA	6,250.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
429	Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
		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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,000.00

431	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	113	TELEFONÍA	5,000.00
451	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-001-2025	199	OTROS SERVICIOS	33,000.00
460	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,600.00
502	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,338.00
506	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,432.00

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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
58	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS	35,000.00
63	15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,500.00
63	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,500.00
70	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,143.70

98	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA EL DESPACHO SUPERIOR, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	27,318.00
99	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	113	TELEFONÍA	25,905.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por adquisición de enlace de 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.	113	TELEFONÍA	7,450.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDINTE AL MES DE enero 2025 PAGO 4/12. FACTURA SERIE D5AE5F0F NO. 2899264436.	113	TELEFONÍA	5,800.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025, SC 8082 factura serie 3EEE0A87 numero 4050013524	113	TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113	TELEFONÍA	6,084.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-11-2024. Correspondiente al mes de enero de 2025. FAC SERIE B9444CDA NO. 3615903188 SOC. 8044	113	TELEFONÍA	4,400.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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	113	TELEFONÍA	7,034.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				1,264,272.57

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado

Orden de Compra	Descripción	Cantidad	Producto	Monto
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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,860.00
TOTAL POR PROCESO				4,200.00

Orden de Compra	PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	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. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	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. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	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. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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

Orden de Compra	ENTIDAD 11130011	PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO					211,567.09

Orden de Compra	PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394		Servicio de publicación de la información cuatrimestral de las tasas de interés, por Producto y	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	367.20

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			
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)	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
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.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
ENTIDAD	11130011			
TOTAL POR PROCESO				377.40

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Ren glón 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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	16,000.00
	1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL			
	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.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,359.08
	41662156 GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA			
	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.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,386.49
	64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,911.55
	41662156 GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA			
	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,417.47

64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA

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

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 845.00

41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID**ENTIDAD 11130011****PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Reglón 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.

64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 2,600.00

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

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

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,000.00

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

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

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 5,936.88

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

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

74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR 16,879.00

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

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

11 PERSONAL PERMANENTE 22,632.00

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

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

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 355,293.25

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

Pago de 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.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 601,274.19

28444809 XULU GUITZOL SARA MARIBEL

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.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 1,034,193.55

3184803 FLORIAN PAREDES EDGAR LEONEL

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

ENTIDAD 11130011**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO****Gestion de****Descripción / Nit / Proveedor****Reglón presupuestario****Monto**

Gasto	Descripcion / Nit / Proveedor	Region presupuestario	contratado
5039290	IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA 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	LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN 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	MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL 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	ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE ANA PATRICIA 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	MORALES MAZA CARLOS ANTONIO 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	JUAREZ JACINTO HILMER ARMANDO 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	IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA 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	LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN 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

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65598644	MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL 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	ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE ANA PATRICIA 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	MORALES MAZA CARLOS ANTONIO 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 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
 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 INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA
 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 ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO
 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

IOSCOMINE(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)
 Primer aporte por un monto de Q. 42,012.00 valor en dolares 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

CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL
 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 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
 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 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
 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

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)	183 SERVICIOS JURÍDICOS	103,107.69
	CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES		

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	112 AGUA	6,528.32

zona 1.

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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.

112 AGUA

16,149.54

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de febrero de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344.

112 AGUA

385.00

4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025 según Medidor No. 70344167.

112 AGUA

164.15

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de diciembre de 2024 a enero de 2025.

112 AGUA

3,216.78

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025.

112 AGUA

171.81

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

7,706.53

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,531.53

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,637.02

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

13,073.67

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 16/01/2025 al 13/02/2025. SERIE DBB82946 No. 1370440806 SC 7992.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,836.70

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas,

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

241.25

correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/01/2025 al 01/02/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 144.03

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,270.96

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/1/2025 al 5/2/2025. FAC SERIE 48F30F38 NO. 1664304726 SOC. 8043 Monto: 36,437.47 Fecha Creación: 17/02/2025 10:47:42

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 36,437.47

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de enero de 2025 al 06 de febrero de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,568.82

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 66,454.73

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 66EC5732 No. 1537623713 SC 8073.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 919.70

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 9EB34727 No. 2171225906 SC 7997.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,167.43

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	751.46
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de enero de 2025 al 19 de febrero de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de enero de 2025 al 19 de febrero de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	653.47
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00

9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO

Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de 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.

113 TELEFONÍA 304.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

113 TELEFONÍA 2,080.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de enero de 2025.

113 TELEFONÍA 2,000.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025. SEGUN FAC SERIE 540B1D47 No 253644201 SC 7991.

112 AGUA 9,615.13

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía 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

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

113 TELEFONÍA 304.28

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

113 TELEFONÍA 398.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/01/2025 al 02/02/2025. Según Fac Serie CE63CFA3

113 TELEFONÍA 3,069.46

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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

98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

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	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.97
--	-----	-------------------	----------

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,301.69

51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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.

113 TELEFONÍA 1,500.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de enero 2025. Solicitud No. 003554. Factura Serie EC7D7F68 No. 1553876992

113 TELEFONÍA 4,215.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

113 TELEFONÍA 2,231.66

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

113 TELEFONÍA 1,377.25

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

112 AGUA 400.00

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de enero al 05 de febrero de 2025

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,112.11

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

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

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	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,358.43
--	-----	-------------------	----------

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,580.12

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

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

113 TELEFONÍA 17,372.63

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/01/2025 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.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,537.08

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 12,090.95

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 237.66

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 270.42

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 322.86

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 94.61

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 107.57

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F 82172. Monto: 3,898.83 Fecha Creación: 10/02/2025 15:06:40

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,898.83

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F76745. Monto: 3,151.24 Fecha Creación: 10/02/2025 15:21:10

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,151.24

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO K 62987. Monto: 2,187.96 Fecha Creación: 10/02/2025 15:48:23

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,187.96

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de diciembre 2024.

113 TELEFONÍA 1,980.00

98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de enero 2025.

113 TELEFONÍA 1,980.00

98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

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

113 TELEFONÍA 4,000.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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.	113	TELEFONÍA	1,300.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
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	113	TELEFONÍA	550.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
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.	113	TELEFONÍA	1,696.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	113	TELEFONÍA	598.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN ACTA 70-2024	113	TELEFONÍA	7,372.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 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	113 TELEFONÍA	497.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	4,265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	113 TELEFONÍA	453.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	10,058.65
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			425,480.04

TOTAL POR ENTIDAD

14,242,458.68