

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

PAGINA : 1 de  
FECHA : 4/9/2025  
HORA : 16:20.08  
REPORTE R00812608.

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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.<br><b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                        | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE     | 20,171           |
| 300               | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIONES PARA LA PLATAFORMA AURAQUANTIC Y SUS COMPONENTES PARA 10 LICENCIAS NOMINALES Y 4 LICENCIAS CONCURRENTES, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS EL MINISTERIO DE ECONOMIA. ACTA ADMINISTRATIVA 125 - 2024<br><b>47069678 GRUPO PLUS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 88,750           |
| 62                | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025.<br><b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                              | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE     | 20,171           |
| 978               | Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de febrero al 14 de marzo de 2025.<br><b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                        | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE     | 20,171           |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 149,271          |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 112             | ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 ACTA 21-2024.<br><b>5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,290           |
| 131             | Compromiso de pago por Arrendamiento de oficinas ubicadas en cercanías al edificio central del Ministerio de Economía, para ser utilizadas por el Departamento de Planificación y Control de Gestión, Órgano de Género, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales, Dirección de Desarrollo Institucional y Sede de la Contraloría General de Cuentas para el período comprendido de enero a marzo de 2025. Según Acta de Negociación No. 130-2024 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,900           |

50913484      EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD      11130011

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 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 160,000          |
| 284             | <b>35834552      GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,290           |
| 29              | <b>5702585      CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                                                                                                                                                                        | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 174,990          |
| 32              | <b>118073796      CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Compromiso de Pago por Arrendamiento de oficina en cercanía del Edificio Central del Ministerio de Economía, para uso del Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, Según Acta Administrativa No. 112-2024 correspondiente a los meses de enero a octubre 2025.                                                                                                                                                 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 70,000           |
| 959             | <b>9271082      NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA</b><br>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ACTA 21-2024.                                                                                                                                                                                                                                               | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,290           |
|                 | <b>5702585      CODEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                      |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------|
|                  | Arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del archivo general del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, según contrato administrativo 1-2024. correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025, SC 8121 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750           |

3014312      GIBOR SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD      11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------|
|                  | Arrendamiento de local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, así mismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según Acta administrativa RM-DAG-000-2024 correspondiente al mes de enero 2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,040            |

|                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                      |        |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|
| <b>77336690</b> | <b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>                | Arrendamiento de local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, así mismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-080-2024, correspondiente al mes de febrero 2025. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,040  |
| <b>77336690</b> | <b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>                | Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa RM- DAC-125-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2025.                                                                                                             | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,330  |
| <b>12769657</b> | <b>INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b> | Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de diciembre de 2024.                                                                                                            | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,330  |
| <b>12769657</b> | <b>INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b> | Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa RM- DAC-125-2024. Correspondiente al mes de enero de 2025.                                                                                                               | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,330  |
| <b>12769657</b> | <b>INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b> | Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República ubicado en local No. 11, en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según solicitud de compra 7962.                                                                                           | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,040  |
| <b>77336690</b> | <b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 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, segun contrato administrativo No. 073-2024                                  | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,200 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                         |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| <b>ENTIDAD</b>          | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                         |  |  |
| <b>PROCESO</b>          | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                         |  |  |
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Renglón presupuestario</b>            | <b>Monto contratado</b> |  |  |
|                         | 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 febrero de 2025, segun contrato administrativo No. 073-2024 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,200                  |  |  |
| <b>1696351</b>          | <b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                         |  |  |
|                         | ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA EN SALAMA, BAJA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MAYO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 07-2025                                                                                                                                                                     | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,500                  |  |  |
| <b>19023251</b>         | <b>FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                         |  |  |
|                         | 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                  |  |  |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de  
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

77336690 FERERES 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 01/02/2025 al 28/02/2025.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,720

77336690 FERERES 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 01/12/2024 al 31/12/2024.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,720

77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 20,500

12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO Y UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO A MAYO 2025., SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-02-151- 2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 85,070

12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA) EN SACATEPEQUEZ, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2025, CONFORME ACTA 06-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 37,500

79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO

Compromiso de pago por arrendamiento de un local para la Sede de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en Chiquimula, durante los meses de Enero a Mayo del 2025, según Acta Administrativa Número 03-2025.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 28,500

102572267 DOS SANTOS SUCHINI ALBERI

Compromiso de pago por arrendamiento de un local para la Sede de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en San Marcos, durante los meses de Enero a Mayo del 2025, según Acta Administrativa Número 14-2025.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,500

7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI

Compromiso de pago por arrendamiento de un local para la Sede de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en Zacapa, durante los meses de Enero a Mayo del 2025, según Acta Administrativa Número 13-2025.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 26,000

1795376 SANABRIA ZACARÍAS REINA EVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|
| COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 04-2025                                                                     | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 17,500 |
| <b>1514970</b> <b>RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2025 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,000 |
| <b>551892K</b> <b>CANEK AYALA RAMÓN ESTUARDO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2025                        | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 35,000 |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------|
| 22301089         | QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY<br>COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEDE DE DINAMIZACION LOCAL, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2025, CONFORME ACTA 08-2025                               | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 32,500           |
| 5428297          | COLINDRES PORTILLO ANGELICA REFUGIO<br>COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-01-151-2025                       | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 483,250          |
| 2477319          | PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA<br>Compromiso por arrendamiento de un inmueble para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3489, Contrato No. PRONACOM-001-2024, Acuerdo 093-2024                                                                                           | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,830           |
| 6409059          | CARTERA DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA<br>Compromiso por Arrendamiento de un inmueble para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, ubicadas en 13 calle 3-40, Zona 10, Edificio Atlantis, Nivel 3, Oficina 302, período del 01 de febrero 2025 al 31 de diciembre 2025, Contrato PRONACOM-001-2025, Acuerdo 110-2025, solicitud 3495 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 816,880          |
| 5939674          | INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2025, SEGUN ACTA 12-2025             | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 17,500           |
| 7477643          | HERNÁNDEZ MORALES SANDRA LIZET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                      |                  |

Compromiso por servicio de arrendamiento de local para la sede de las oficinas que utiliza el Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación NO.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de enero a octubre del 2025, según contrato administrativo de arrendamiento número MIPYME-105-01-151-2025.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 255,300

**2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL 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

**ENTIDAD 11130011**  
**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

| Gestion de Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                      |                  |
| Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, correspondiente al mes de enero de 2025                                                                                                             | 151                           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000            |
| <b>7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                  |
| Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025 | 151                           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,000            |
| <b>7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                  |
| 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            |
| <b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                      |                  |
| 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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025                                                             | 151                           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,300            |
| <b>22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                      |                  |
| 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            |
| <b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                      |                  |
| 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 febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025                                                                 | 151                           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,800            |
| <b>11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                      |                  |
| Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -                                                                                                                                                                                                                                                      | 151                           | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500            |

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

14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN

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 Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025                                  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500            |
| 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 Suchitepéquez, 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            |
| 97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA                | Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Suchitepéquez, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500            |
| 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 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               | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500            |
| 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            |
| 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 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 febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025        | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500            |
| 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            |
| 23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                  |

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 Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, del Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025                              | 151                                                 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,100            |
|                  | <b>23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                      |                  |
|                  | 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            |
|                  | <b>15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                      |                  |
|                  | 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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025                                        | 151                                                 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,480            |
|                  | <b>15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                      |                  |
|                  | 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            |
|                  | <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                      |                  |
|                  | 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 febrero de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025                                                              | 151                                                 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,500            |
|                  | <b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                      |                  |
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 | 151                                                 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500            |
|                  | <b>7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                      |                  |
|                  | 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            |
|                  | <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                      |                  |
| ENTIDAD          | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                      |                  |
| PROCESO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e) |                                      |                  |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|                  | Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025                                   | 151                                                 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,500            |
|                  | <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                      |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------|
| 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                  |
| <b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b><br>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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-022-2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,596                  |
| <b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b><br>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 | 3,886                   |
| <b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,886                   |
| <b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE DINAMIZACION LOCAL, DE LA DIRECCION FINANCIERA Y TECNICO EMPRESARIALES , EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2025, SEGÚN ACTA 05-205                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000                  |
| <b>961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO</b><br>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-105-01-151-0001                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,026                 |
| <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                      |                         |
| <b>ENTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                      |                         |
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                      |                         |
| <b>Gestion de Gasto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>Renglón presupuestario</b>        | <b>Monto contratado</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 diciembre 2024, SC 7968 factura serie 9C3802F9 numero 374395904 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 85,750                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de                                                                                            | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500                   |

Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. 019-2025

**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE**

Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para bodega del área de inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. 019-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,500

**2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE**

SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 21 ESPACIOS PARA PARQUEO DE 21 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ENERO DE 2025, CONFORME CONTRATO MIPYME-105-01-151-2024.-

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,270

**578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA**

**TOTAL POR PROCESO** 3,307,800

| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                    |  |                        |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                               |  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 1001            | Servicio de ordenamiento de expedientes por correlativo del año 2008 en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Segunda fase a realizarse del 13 de febrero al 12 de marzo de 2025. |  | 199 OTROS SERVICIOS    | 15,900           |

| ENTIDAD         | 11130011                                 |                                            |                                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                            |                                                    |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor            |                                            | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
| 1002            | 110521145                                | GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA     | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 1,900            |
| 1002            | 65732510                                 | TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.     | 2,260            |
| 1005            | 65732510                                 | TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR                              | 1,300            |
| 1006            | 72944919                                 | PATAN MIXTÚN FREDY                         | 199 OTROS SERVICIOS                                | 5,450            |
| 101             | 45157928                                 | CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL                  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 24,480           |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1011                                                    | <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de correspondencia en envió y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de febrero de 2025.                                    | 114                           | CORREOS Y TELÉGRAFOS                       | 2,430                   |
| 1023                                                    | <b>86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2025,                                                                                                  | 114                           | CORREOS Y TELÉGRAFOS                       | 7,540                   |
| 1028                                                    | <b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de sello para jefa de modificaciones del Registro Mercantil General de la Republica.                                                                                                                              | 291                           | ÚTILES DE OFICINA                          | 140                     |
| 1042                                                    | <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 31-2025.                                                                             | 233                           | PRENDAS DE VESTIR                          | 9,900                   |
| 1043                                                    | <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 11 ALMUERZOS PARA CONSUMO EN CAPACITACION CATIS A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL DIA MIERCOLES 12 DE MARZO DEL 2025.                                                                          | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 960                     |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                            |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Renglón presupuestario</b> |                                            | <b>Monto contratado</b> |
| 1045                                                    | COMPRA DE 115 REFACCIONES SERVIDAS PARA CONSUMO EN CAPACITACION CENTRO DE MEDIACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 24 DE ENERO 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.                                                        | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 6,550                   |
| 1047                                                    | <b>956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL</b><br>Compromiso de pago por atención a participantes en la "Reunión de coordinación con actores de Economía Social y Solidaria en Guatemala", que se llevará a cabo el 05 de Marzo del 2025, en el Lobby del Edificio Central del Ministerio de Economía. | 196                           | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO          | 3,070                   |
| 1048                                                    | <b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Adquisición de Contenedor con Tapadera para Basura para el Edificio del Registro Mercantil General de la República                                                                                                               | 268                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,180                   |
| 1051                                                    | <b>29512905 PLASTIHOOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Dinamización Económica Territorial", el 25/02/2025, en Chiquimula.                                                                                                        | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 3,250                   |
| 1059                                                    | <b>2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b><br>POR 52 REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EL DIA JUEVES 27 DE MARZO 2025.                                                        | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 1,870                   |
| 106                                                     | <b>93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS</b><br>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                   |
| 108                                                     | <b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b><br>Compromiso por contratación de servicios de logística para reunión de trabajo para conocer las                                                                                                                               | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 7,250                   |

directrices y planificación 2025 del Programa Nacional de Competitividad, el 30 de enero 2025, solicitud 3523

**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

**3162753 CLUB INDUSTRIAL**

111 PAGO DE 73 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,090

**3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 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                                           | 3,290            |
| 114             | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por compra de 2 sellos automáticos para uso de Dirección Ejecutiva en funciones y Subdirección Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3500                                                                                                                                      | 291 ÚTILES DE OFICINA                                         | 270              |
| 118             | <b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b><br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.                                                                                                                                         | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,000           |
| 119             | <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.                                                                                                                                                                          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 240              |
| 12              | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Renovación de servicio hosting por período de 12 meses enero a diciembre de 2025, para los dominios: www.oqa.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                            | 10,410           |
| 120             | <b>26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.                                                                                                                                                                          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 420              |
| 121             | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.                                                                                                                                                                       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 390              |
| 122             | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            |
|                 | <b>96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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                                           | 49,000.00               |
|                                                         | <b>96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                           |                         |
| 124                                                     | COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.                                                                                                                                                                                    | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 480.00                  |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                           |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                           | <b>Monto contratado</b> |
|                                                         | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                           |                         |
| 125                                                     | COMPRA DE 88 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERÍA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTÍCULO 44 INCISO A.                                                                                                                 | 195                           | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 4,000.00                |
|                                                         | <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                           |                         |
| 125                                                     | COMPRA DE 88 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERÍA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTÍCULO 44 INCISO A.                                                                                                                 | 262                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 2,020.00                |
|                                                         | <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                           |                         |
| 127                                                     | Adquisición de uniformes para contratistas (Reciente ingreso) del Registro Mercantil General de la República. Prendas color blanco con dos bordados del logo institucional.                                                                                                                                                    | 233                           | PRENDAS DE VESTIR                                         | 1,300.00                |
|                                                         | <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                           |                         |
| 128                                                     | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE VENTANERIA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                                                                          | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 18,400.00               |
|                                                         | <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                           |                         |
| 130                                                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE OASIS PARA DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA NUMEROS DE SICOIN 0409EF,00409EE8,00409EA,004458D7,00349642,00488DC9,0052FF17,0052FF1B,0052FF2C; REPARACION DE SENSORES Y TARJETAS PARA LOS OASIS NUMERO DE SICOIN 00339A51, 00339A68 Y 00339A5D DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 8,010.00                |
|                                                         | <b>48499692 GUERRA CONNOR MARIA DEL ROSARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                           |                         |
| 133                                                     | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA NEUMÁTICA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CISTERNA DE AGUA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                | 169                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,420.00                |
|                                                         | <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                           |                         |
| 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                |
|                                                         | <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                           |                         |
| 138                                                     | Compra de camilla 35.5 x 23 x 70 Pulgadas, de 2 puertas y 3 gavetas; Colchoneta, gradilla, estribos y porta papel, estructura Metal; para uso en clínica médica que estará en oficinas del Sistema Nacional de la Calidad.                                                                                                     | 323                           | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO     | 6,800.00                |
|                                                         | <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                           |                         |
| 139                                                     | SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE PISO, CAJAS PLASTICAS Y RETIRO DE DESECHOS EN LA BODEGA UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD; LIMPIEZA DE DRENAJE DE PILA UBICADA EN EL SANITARIO DE DAMAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 CIUDAD.                                               | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 12,110.00               |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 140             | Mantenimiento en edificio CENAME consistente en reparaciones en 105 metros cuadrados de losas que incluye: preparación de área, descontaminación, aplicación de acabado alisado, impermeabilizante, membrana de fibra para las que no llevan acabado, limpieza de área, mano de obra y materiales. Oficinas de DSNC.                           | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS             | 24,850           |
| 141             | 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO<br>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                                   | 310              |
| 141             | 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA<br>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              |
| 141             | 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA<br>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            |
| 141             | 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA<br>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            |
| 141             | 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA<br>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                         | 1,400            |
| 141             | 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA<br>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 | 1,930            |

ENTIDAD 11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 141             | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000            |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>86756656                    GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| 141                                                                                        | Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond, 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.                                            | 292                           | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,750                   |
| <b>86756656                    GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| 145                                                                                        | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESTACIONES DE BOTES DE RECICLAJE PARA SER UTILIZADOS EN CADA NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, BASADO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 164-2021 Y SUS REFORMAS, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES                                                  | 289                           | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                           | 21,620                  |
| <b>76573338                    EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| 147                                                                                        | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                                                                                | 289                           | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                           | 24,300                  |
| <b>76573338                    EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| 148                                                                                        | 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                  |
| <b>68646194                    LÓPEZ LAZO JOSÉ LUIS</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| 149                                                                                        | Compromiso por servicio de desinstalación e instalación del equipo y compresor de aire acondicionado de servidores por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones, Solicitud No. 3514.                                                                                                   | 174                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES         | 4,850                   |
| <b>24470864                    OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| 150                                                                                        | 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                  |
| <b>104242663                    SOLUCIONES DE COLOCACION Y TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| 151                                                                                        | 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                   |
| <b>793485                    EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| <b>ENTIDAD                    11130011</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| <b>PROCESO                    COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                                                     | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                     | <b>Monto contratado</b> |
| 152                                                                                        | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacciones para participantes en Diplomado en Finanzas para Emprendedores Módulo 1: de la Contabilidad a las Finanzas, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de Febrero 2025, en Quetzaltenango.                                                                                                | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 3,300                   |
| <b>90317416                    CALEL CARRILLO MARCOS</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                     |                         |
| 153                                                                                        | Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo que incluye 12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesa tipo tablero, 80 sillas plásticas, servicio de sonido; para "Festival de Comercialización Empresarial", que se llevará a cabo el 22/02/2025, en Chiquimula.                                                     | 199                           | OTROS SERVICIOS                                     | 9,050                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                           |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------|
| 154 | <b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b><br>Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Impulso al Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 21/02/2025. en Río Hondo, Zacapa.                                                                                                                                                                                   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,000 |
| 155 | <b>2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b><br>Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito (Módulo 1), el cual se llevará a cabo los días 20 y 27 de Febrero 2025, en Chiquimula.                                                                                                                         | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,400 |
| 156 | <b>114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN</b><br>Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción y estación de café (Paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en capacitación "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito (Módulo 1), que se llevará a cabo los días 20 y 27 de Febrero 2025, en Chiquimula. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 1,900 |
| 157 | <b>9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE</b><br>Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzos para participantes en capacitación "Taller Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 21/02/2025, en Jutiapa.                                                                                                                                              | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 1,750 |
| 158 | <b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b><br>Compromiso de pago por servicios de alimentación que incluye refacciones para participantes en capacitación "Buenas Prácticas para Gestionar de Manera Exitosa un Emprendimiento", que se llevará a cabo los días 20 y 21 de Febrero 2025, en Quetzaltenango.                                                                                                  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 3,300 |
| 159 | <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b><br>Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Buenas Prácticas para Gestionar de Manera Exitosa un Emprendimiento", que se llevará a cabo los días 20 y 21 de Febrero 2025, en Quetzaltenango.                                                                                                                                         | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,900 |
| 160 | <b>96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ</b><br>Compromiso de pago por alimentación que incluye refacciones para participantes en capacitación "Marketing Digital con Énfasis en Redes Sociales", que se llevará a cabo los días 18 y 19 de Febrero 2025, en Quetzaltenango.                                                                                                                                  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 3,300 |

| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11130011                                 |                           |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                           |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                   |                           | Monto contratado |
| 161             | <b>90317416 CALEL CARRILLO MARCOS</b><br>Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Marketing Digital con Énfasis en Redes Sociales", que se llevará a cabo los días 18 y 19 de Febrero 2025, en Quetzaltenango.                                                         | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,900            |
| 162             | <b>89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL</b><br>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            |
| 163             | <b>2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b><br>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   | 1,120            |
| 164             | <b>9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE</b><br>Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Creación de Línea Gráfica dando un                                                                                                                                              | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 11,000           |

Valor Agregado a los Productos para la Comercialización", que se llevará a cabo los días 17, 18 y 24 de Febrero 2025, en Huité, Zacapa.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                           |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 166                    | <b>57382077      DÍAZ DÍAZ SABINO</b><br>Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir capacitación "Control de Costos Operativos y Análisis de la Rentabilidad", que se llevará a cabo los días 11 y 18 de Febrero 2025, en San Marcos.                                                                                                                                                                                                                                            | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200                   |
| 167                    | <b>31930050      MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS</b><br>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                   |
| 169                    | <b>163361150      GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN</b><br>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                   |
| 170                    | <b>108611000      ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                   |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>1726328K      URBINA RUIZ GERSON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                           |                         |
|                        | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                           |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Renglón presupuestario</b> |                           | <b>Monto contratado</b> |
| 171                    | Adquisición de 2 sellos fechadores para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291                           | ÚTILES DE OFICINA         | 340                     |
| 173                    | <b>1726328K      URBINA RUIZ GERSON</b><br>Compra de 79 Garrafones 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   | 1,180                   |
| 175                    | <b>3306224      DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                   |
| 177                    | <b>26538458      V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                  |
| 178                    | <b>108611000      ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo, servicio de sonido y de logística para el "Festival de Activación Económica", que se llevará a cabo el 28/02/2025, en Estanzuela, Zacapa; que incluye: 12 toldos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, servicio de sonido y servicio de logística (montaje 21:00 horas el 27/02/2025 y desmontaje el 28/02/2025 a las 18:00.              | 199                           | OTROS SERVICIOS           | 12,000                  |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                        |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 179                                                     | <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b><br>Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzos para participantes en capacitación "De Emprendedor a Empresario", que se llevará a cabo el 25/02/2025 en Jutiapa.                                                                                                                                                       | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 1,750                   |
| 180                                                     | <b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA IX EXPO BAZAR "DEL AMOR Y LA AMISTAD", EL 14/02/2025, EN PARQUE CENTRAL DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ                                                                                                                                                                                    | 199                           | OTROS SERVICIOS                                        | 6,720                   |
| 182                                                     | <b>13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER INDUCCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL LOCAL,EL 18/02/2025 EN HUEHUETENANGO                                                                                                                       | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 2,310                   |
| 183                                                     | <b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE CADENAS DE VALOR,EL 25/02/2025, RABINAL BAJA VERAPAZ                                                                                                                                                                                           | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 2,250                   |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                        |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                        |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                        | <b>Monto contratado</b> |
| 184                                                     | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción y almuerzos, para participantes en taller "Canva Digital", que se llevará a cabo el 28/02/2025, en Totonicapán.                                                                                                                                                                                                            | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 2,500                   |
| 185                                                     | <b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b><br>Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción y almuerzo, para participantes en taller "Educación Financiera", que se llevará a cabo en Santa María Chiquimula, Totonicapán, el 26/02/2025.                                                                                                                                  | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 3,000                   |
| 186                                                     | <b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b><br>Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Administración Tributaria", que se llevará a cabo el 19/02/2025, en Totonicapán.                                                                                                                                                                                   | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                              | 2,500                   |
| 187                                                     | <b>1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE MARKETING DIGITAL, EL 26/02/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ                                                                                                                                                                                                         | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 2,250                   |
| 188                                                     | <b>44001347 BO CHUB PEDRO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO FESTIVAL ARTESANAL Y CULTURAL MUJERES EMPRENDEDORAS PARA EL DÍA DEL CARIÑO. EL 14/02/2025 EN SAN BENITO PETÉN.                                                                                                                                                                                        | 199                           | OTROS SERVICIOS                                        | 5,000                   |
| 189                                                     | <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE PRODUCTOS ARTESANALES, EL 28/02/2025, EN PANAJACHEL SOLOLÁ                                                                                                                                                                                                                     | 199                           | OTROS SERVICIOS                                        | 3,950                   |
| 190                                                     | <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b><br>Compromiso de pago por servicio de recolección de desechos punzocortantes, biológicos e infecciosos del material médico-quirúrgico y medicamentos que emana la clínica médica, en atención al personal de edificio central zona 1 del Ministerio de Economía, por un período de 12 meses. Acta Administrativa de Negociación 21-2025. | 115                           | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,120                   |
| 192                                                     | <b>19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de chalecos para contratistas ( recién ingreso) del Registro Mercantil General de la República.                                                                                                                                                                                                                     | 233                           | PRENDAS DE VESTIR                                      | 760                     |
|                                                         | <b>72944919 PATAN MIXTÚN FREDY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                        |                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------|
| 194 | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.<br><b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 199 | OTROS SERVICIOS         | 1,431 |
| 198 | Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzo para participantes en "Feria de Productos Artesanales", que se llevará a cabo el 28/02/2025, en Panajachel, Sololá.<br><b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b> | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,400 |
| 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.                             | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,121 |

| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11130011                                 |                                             |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                             |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                   |                                             | Monto contratado |
| 2               | <b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b><br>Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el período del 13 al 19 de enero del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197                                      | SERVICIOS DE VIGILANCIA                     | 22,376           |
| 200             | <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción para participantes en capacitación "Gestión de Proyectos Empresariales", que se llevará a cabo el 27/02/2025, en Chimaltenango.                                                                                                                                                                                                                                                     | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 671              |
| 201             | <b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b><br>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                     | 671              |
| 202             | <b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 2,000            |
| 203             | <b>15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA</b><br>Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Correspondiente al mes de enero 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.                                                                                                 | 199                                      | OTROS SERVICIOS                             | 500              |
| 204             | <b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                   | 268                                      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 1,500            |
| 205             | <b>104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 241                                      | PAPEL DE ESCRITORIO                         | 2,621            |
| 207             | <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 174                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,521            |
|                 | <b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                             |                  |

| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11130011                                 |                                                           |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                           |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
| 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. | 169                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 9,350            |
|                 | <b>44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                           |                  |
| 210             | Servicio de mantenimiento a rótulo 3D iluminado instalado en muro del edificio, consiste en limpieza, pulido y lustrado de letras, revisión y limpieza de tablero que contiene transformadores y timer de funcionamiento, mano de obra y materiales. En oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.                                                                                                                                                   | 171                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 1,450            |
|                 | <b>104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                           |                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                            | 199                                      | OTROS SERVICIOS                                           | 1,950            |
|                 | <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                           |                  |
| 213             | Adquisición de dos sellos fechadores para uso de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 291                                      | ÚTILES DE OFICINA                                         | 360              |
|                 | <b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                           |                  |
| 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.                                                                                                                                                                                  | 165                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 6,130            |
|                 | <b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                           |                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 268                                      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 4,150            |
|                 | <b>77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                           |                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122                                      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 2,190            |
|                 | <b>27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                           |                  |
| 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.                                                                                                                        | 199                                      | OTROS SERVICIOS                                           | 24,200           |

|                 |                                                  |                                          |                        |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| ENTIDAD         |                                                  | 11130011                                 |                        |                  |
| PROCESO         |                                                  | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                        |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                    |                                          | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|                 | 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA |                                          |                        |                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                     |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 219 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL, PARA LA DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                                                                                                | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                     | 450    |
|     | <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                     |        |
| 22  | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024.                                                                                                                                                                                | 199 | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 1,430  |
|     | <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                     |        |
| 221 | Impresión de 300 folder tamaño 30.5 x 23 centímetros en material cartulina texcote calibre 12, con pestañas interiores y barniz UV. Para entrega de material informativo en actividades de la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                            | 4,200  |
|     | <b>11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                     |        |
| 225 | Compromiso de pago por Adquisición de archivadores tamaño carta que serán utilizados por Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                           | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 2,360  |
|     | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                     |        |
| 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                                                                                                                                                                                   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                           | 3,000  |
|     | <b>18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     |        |
| 228 | COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. TIMBRE DE PRENSA.                                       | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                         | 600    |
|     | <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     |        |
| 228 | COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. TIMBRE DE PRENSA.                                       | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                                           | 14,930 |
|     | <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     |        |
| 232 | Compromiso de pago por la compra de baterías de clase AAA, AA y de clase C, alcalinas, para el uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                 | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,500  |
|     | <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     |        |
| 233 | Compromiso de pago por la compra de café, para uso del Órgano de Planificación, Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía en las reuniones con diferentes actores de otras instituciones gubernamentales en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en ley.                                                        | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 500    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                           |       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| <b>ENTIDAD</b>         |                                                                                                                                                                                                                | <b>11130011</b>                                 |                           |       |
| <b>PROCESO</b>         |                                                                                                                                                                                                                | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                           |       |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                           | <b>Renglón presupuestario</b>                   | <b>Monto contratado</b>   |       |
|                        | <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                        |                                                 |                           |       |
| 234                    | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "De Emprendedor a Empresario", que se llevará a cabo el día 25/02/2025, en Jutiapa.                                                 | 185                                             | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,900 |
|                        | <b>88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA</b>                                                                                                                                                                      |                                                 |                           |       |
| 235                    | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Modelos de Negocios y Finanzas para Microempresarios", que llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero del 2025, en Usumatlán, Zacapa. | 185                                             | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000 |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 236                                                                    | <b>57442088</b> <b>RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA</b><br>Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", el 24/02/2025, en Huité, Zacapa.                                                                                                                                                     | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN      | 3,000                   |
| 237                                                                    | <b>2265117</b> <b>OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b><br>Compromiso de pago por Membresía de consulta a la legislación guatemalteca y servicio de actualización a través de internet por un periodo de 12 meses para uso del Órgano de Apoyo Técnico de Planificación, Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.                                         | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,000                   |
| 241                                                                    | <b>53578155</b> <b>LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por la compra de servilletas y mayordomo para uso del Órgano Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía                                                                                                                                                                 | 243                           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN    | 634                     |
| 242                                                                    | <b>3635406</b> <b>PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024.                                              | 195                           | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS    | 70                      |
| 242                                                                    | <b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024.                                   | 121                           | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN      | 15,680                  |
| 243                                                                    | <b>733849</b> <b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 113                           | TELEFONÍA                      | 2,739                   |
| 244                                                                    | <b>5498104</b> <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse el día 24 de febrero de 2025 en la Ciudad de Guatemala, para 78 estudiantes del Centro Educativo Integral El Saber.                                | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN      | 13,910                  |
| <b>5863481</b> <b>HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |                         |
| <b>ENTIDAD</b> <b>11130011</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |                         |
| <b>PROCESO</b> <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                                 | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Renglón presupuestario</b> |                                | <b>Monto contratado</b> |
| 245                                                                    | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.                                                                                                                                                                                                                               | 113                           | TELEFONÍA                      | 540                     |
| <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |                         |
| 246                                                                    | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.                                                                                                                                                                                                                        | 113                           | TELEFONÍA                      | 900                     |
| <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |                         |
| 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.                                                                                                                                                                                                       | 113                           | TELEFONÍA                      | 600                     |
| <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |                         |
| 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.                                                                                                                                                                                                                   | 114                           | CORREOS Y TELÉGRAFOS           | 340                     |
| <b>5750814</b> <b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 25                     | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL INCLUYE 3 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 1 AGENTE PARA LA BODEGA ARRENDADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA , 2 AGENTES PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Y 2 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 20 DE ENERO 2025 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 24,890                  |
|                        | <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                           |                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 3,800                   |
|                        | <b>32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                         |
| 251                    | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE VENTAS PARA EMPRENDEDORES, EL 20 DE FEBRERO DE 2025, EN SAN CRISTOBAL, ALTA VERAPAZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 2,500                   |
|                        | <b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                           |                         |
| 252                    | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION ATENCION AL CLIENTE PARA EMPRENDEDORES, EL 25 DE FEBRERO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 3,000                   |
|                        | <b>46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                         |
| 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                     |
|                        | <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>Renglón presupuestario</b>                             | <b>Monto contratado</b> |
| 254                    | COMPROMISO POR SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRSA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 620                     |
|                        | <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                           |                         |
| 255                    | COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACON PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 550                     |
|                        | <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                           |                         |
| 256                    | COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECTUVIA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 1,420                   |
|                        | <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                           |                         |
| 257                    | COMPROMISO ADQUIRIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 7 OASIS UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,500                   |
|                        | <b>61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                           |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                           |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 259                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 DESHUMIDIFICADORES UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA                                                                                                                                                   | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 450                     |
|                        | <b>61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                           |                         |
| 26                     | Compromiso de Pago por servicio de 1 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 01/12/2024 al 31/12/2024. Según Acta Administrativa No. 72-2024.      | 113 | TELEFONÍA                                                 | 240                     |
|                        | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                           |                         |
| 262                    | Compromiso de pago por adquisición de prendas de vestir para el uso del personal femenino de la sección de seguridad del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                | 233 | PRENDAS DE VESTIR                                         | 1,870                   |
|                        | <b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                         |
| 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                     |
|                        | <b>4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                           |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>Renglón presupuestario</b>                             | <b>Monto contratado</b> |
| 264                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DE MARKETING DIGITAL, EL 26/02/2025, EN SALAMA BAJA VERAPAZ                                                                                                                                                                                                    | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 3,000                   |
|                        | <b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                           |                         |
| 265                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE CADENAS DE VALOR. EL 25/02/2025 EN RABINAL BAJA VERAPAZ                                                                                                                                                                                         | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 3,000                   |
|                        | <b>57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                           |                         |
| 266                    | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 21/02/2025, en Jutiapa.                                                                                                                                                    | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 3,000                   |
|                        | <b>7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                           |                         |
| 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                   |
|                        | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                           |                         |
| 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                     |
|                        | <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                           |                         |
| 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                   |
|                        | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                           |                         |
| 272                    | Compromiso de pago por servicios de facilitador para taller "Educación Financiera", que se llevará a cabo el 26/02/2025, en Santa María Chiquimula, Totonicapán.                                                                                                                                                                | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 2,500                   |
|                        | <b>42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                           |                         |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 273                                                          | Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción y almuerzo para participantes en taller "Importancia del Marketing para la Empresa", que se llevará a cabo el 21/02/2025, en Santa Lucía La Reforma, Totonicapán.<br><br><b>113299400      SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>                                                                                                                                                                                     | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 4,276                   |
| 274                                                          | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION ESTRAGIAS DE VENTAS PARA EMPRENEDORES, EL 20 DE FEBRERO 2025, EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ<br><br><b>54488605      MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 3,000                   |
| 275                                                          | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER MANEJO DE MICROSOFT 365, PARA EL 24 DE FEBRERO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN<br><br><b>4822404      BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 2,000                   |
| <b>ENTIDAD      11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                            |                         |
| <b>PROCESO      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                            |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                       | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Renglón presupuestario</b> |                                            | <b>Monto contratado</b> |
| 276                                                          | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.<br><br><b>459519K      GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 1,300                   |
| 278                                                          | Compromiso de Pago por Adquisicion de servicio de enlace de datos de punto a punto de 30MBPS entre el Edificio central del Ministerio de Economía para comunicar la Bodega de Documentos de la Dirección Financiera y Unidad Ejecutora 101, en la oficina 601 del edificio 10-24 de la zona 1, del 15 de Diciembre de 2024 al 14 de mayo de 2025. Segun Acta Administrativa 64-2024.<br><br><b>12513490      TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113                           | TELEFONÍA                                  | 9,480                   |
| 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.<br><br><b>25631918      PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                                                                                                                                           | 241                           | PAPEL DE ESCRITORIO                        | 9,740                   |
| 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.<br><br><b>25631918      PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                                                                                                                                           | 241                           | PAPEL DE ESCRITORIO                        | 11,710                  |
| 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.<br><br><b>25631918      PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                                                                                                                                                                                                      | 268                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,170                   |
| 282                                                          | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LAS TENDENCIAS DE VENTAS, EL 17 Y24 DE FEBRERO DE 2025, EN MONJAS, JALAPA.<br><br><b>83013725      INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 4,390                   |
| 283                                                          | COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EVENTO FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.<br><br><b>1247892K      CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 199                           | OTROS SERVICIOS                            | 20,540                  |
| 285                                                          | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS        | 2,700                   |

A 1 INTERCOMUNICADOR TIPO VIDEOPORTERO, UTILIZADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE DESEAN INGRESAR.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

7424957      ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO

ENTIDAD      11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                                   | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 286             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS : 1 MÁQUINA DE ESCRIBIR, 1 ESCUADERNADORA, 1 PERFORADORA DE CHEQUES 6 DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. | 162      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 4,536            |
|                 | 61570753      CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |
| 289             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA UN TOTAL DE 57 LÍNEAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 2 MESES. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.114-2024.                                                                     | 113      TELEFONÍA                                       | 23,886           |
|                 | 9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                  |
| 290             | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 4 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 28 DE FEBRERO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.                                                                                                                                                  | 185      SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 2,000            |
|                 | 47164751      RAMOS JIMENEZ HUGO RENE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                  |
| 291             | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 3 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, PARA EL 25 DE FEBRERO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.                                                                                                                                           | 185      SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 2,000            |
|                 | 47164751      RAMOS JIMENEZ HUGO RENE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                  |
| 292             | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 2 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, PARA EL 21 DE FEBRERO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.                                                                                                                                                | 185      SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 2,000            |
|                 | 47164751      RAMOS JIMENEZ HUGO RENE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                  |
| 293             | COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE LA SESION 1 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, PARA EL 18 DE FEBRERO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.                                                                                                                                               | 185      SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 2,000            |
|                 | 47164751      RAMOS JIMENEZ HUGO RENE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                  |
| 299             | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de 2 persianas de metal eléctricas que protegen la entrada al Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                      | 171      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS         | 8,250            |
|                 | 76573338      EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                  |
| 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                                                                                                            | 122      IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 22,500           |
|                 | 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 período de 10 meses.                                                                                                                                                      | 112      AGUA                                            | 22,500           |

ENTIDAD      11130011

| PROCESO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                             |  |  | Monto<br>contratado |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|---------------------|
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario                   |                                             |  |  |                     |
| 304                | <b>96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION IMPORTANCIA DEL MARKETING PARA LA EMPRESA, EL 21 DE FEBRERO DE 2025, EN SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN                                                                                                                                                                 | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   |  |  | 2,500               |
|                    | <b>52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EL TURISMO COMUNITARIO Y EL IMPACTO EN LAS MIPYMES, EL 27 DE FEBRERO DE 2025, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.                                                                                                                                            | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                     |  |  | 1,200               |
| 306                | <b>36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER HABILIDADES HUMANAS Y DE NEGOCIOS PARA NEGOCIAR, EL 19 Y 26 DE FEBRERO 2025, EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA.                                                                                                                                                | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   |  |  | 4,500               |
|                    | <b>2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS EN L Y 2 ARMARIOS PERSIANIZADOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA ÁREAS DE TRABAJO EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                             | 322                                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              |  |  | 9,450               |
| 308                | <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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              |
|                    | <b>23862386 MEDINA OLIVEROS MAYRON GIOVANNI</b><br>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              |
| 31                 | <b>94434476 MAXPRO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por Servicio de señal de cable para el Ministerio de Economía ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1 y parqueo de la 9a Avenida 11-34 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Según Acta Administrativa No. 53-2024.                                                                      | 199                                      | OTROS SERVICIOS                             |  |  | 170                 |
|                    | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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              |
| 312                | <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.                                                                                                                                                                                  | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                     |  |  | 1,300               |
|                    | <b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                             |  |  |                     |
| ENTIDAD            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11130011                                 |                                             |  |  |                     |
| PROCESO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                             |  |  |                     |
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario                   |                                             |  |  | Monto<br>contratado |
| 313                | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 17 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.                                                                                                                                                                                                                                       | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                     |  |  | 1,400               |
|                    | <b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                             |  |  |                     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                      |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|
| 314 | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EL TURISMO COMUNITARIO Y EL IMPACTO EN LAS MIPYMES, EL 27 DE FEBRERO DE 2025, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.<br><br><b>16852494      CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO</b>                                                                                                                                                                                                       | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN            | 1,400  |
| 315 | Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a Nueva York Estados Unidos a nombre de Lcda. Claudia Lorena Solares Samayoa Registradora del Registro de Garantías Mobiliarias quien participará en el evento: Coloquio de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del 20 al 21 de febrero 2025.<br><br><b>115342745      INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS               | 5,250  |
| 316 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TALADRO ATORNILLADOR, QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR INSTALACIONES Y REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.<br><br><b>70512191      REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                 | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 1,670  |
| 318 | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para el traslado ida y vuelta a Madrid España a favor de la Señora Ministra de Economía Adriana Gabriela García Pacheco del 19 al 27 de enero de 2025 para participar en la Feria Internacional de Turismo -FITUR-<br><br><b>115342745      INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS               | 23,100 |
| 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 período de 4 meses. Acta Administrativa de Negociación 19-2025.<br><br><b>38898063      GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA</b>                                       | 199 | OTROS SERVICIOS                      | 8,500  |
| 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.<br><br><b>332917      COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                    | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,460  |
| 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.<br><br><b>117454168      LOS NIETOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                   | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,050  |
| 325 | Compromiso de pago por la compra de 08 tóner, los cuales serán utilizados para abastecer el stock de almacén, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa)                                                                                                                                                                                                         | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 10,120 |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                   |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>ENTIDAD      11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                   |                         |
| <b>PROCESO      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                   |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                       | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Renglón presupuestario</b> |                                   | <b>Monto contratado</b> |
| <b>4863461</b>                                               | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                            |                               |                                   |                         |
| 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).<br><br><b>8140901      ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b> | 267                           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES     | 4,250                   |
| 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                     |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 328                                                                                          | <b>120288737      DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra de 7 calcomanías Alto: 22 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; para colocar en dispensadores de basura para la clasificación de residuos y desechos en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.                                                                                              | 268                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                   | 879,00                  |
| 33                                                                                           | <b>104797401      PUBLI 911 Y COPROPIEDAD</b><br>Compromiso de Pago por servicio de señal de cable para el Ministerio de Economía ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1 y parqueo de la 9a Avenida 11-34 zona 1, correspondiente al período del 01 de enero al 14 de abril de 2025. Según Acta Administrativa No. 53-2024.                                                   | 199                           | OTROS SERVICIOS                                              | 590,00                  |
| 330                                                                                          | <b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio para la elaboración de planos arquitectónicos, para la distribución de los diferentes ambientes de oficina para el funcionamiento de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.                                                                   | 188                           | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 22,984,00               |
| 331                                                                                          | <b>120419149      GRUPO J&amp;K SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Por servicio de alimentación para 40 participantes en la reunión bilateral entre delegados de la Unión Europea y representantes de Guatemala, con el objetivo de darle seguimiento a la reunión bilateral sostenida en noviembre 2024, a llevarse a cabo el día 05 de febrero del 2025, en el Ministerio de Economía | 196                           | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                            | 2,200,00                |
| 334                                                                                          | <b>68229216      LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE SALON, MOBILIARIO, ALMUERZO Y REFACCION PARA 50 PERSONAS, Y ESTACION FIJA DE BEBIDAS CALIENTES, PARA LA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL, EL 26 DE FEBRERO 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ                                                                         | 199                           | OTROS SERVICIOS                                              | 11,750,00               |
| 334                                                                                          | <b>1368036      PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE SALON, MOBILIARIO, ALMUERZO Y REFACCION PARA 50 PERSONAS, Y ESTACION FIJA DE BEBIDAS CALIENTES, PARA LA JORNADA INFORMATIVA DE FORMALIZACION EMPRESARIAL, EL 26 DE FEBRERO 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ                                                             | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 13,250,00               |
| <b>ENTIDAD      11130011</b><br><b>PROCESO      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                              |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                                                       | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                              | <b>Monto contratado</b> |
| 335                                                                                          | COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION ATENCION AL CLIENTE PARA EMPRENDEDORES, EL 25 DE FEBRERO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.                                                                                                                                                                                                                             | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                      | 1,500,00                |
| 336                                                                                          | <b>42064295      TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 4 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 27 DE FEBRERO 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU                                                                                                                                                        | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 2,000,00                |
| 337                                                                                          | <b>47164751      RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 3 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 24 DE FEBRERO 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU                                                                                                                                                           | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 2,000,00                |
| 338                                                                                          | <b>47164751      RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b><br>COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 2 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 20 DE FEBRERO 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU                                                                                                                                                           | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 2,000,00                |
|                                                                                              | <b>47164751      RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                              |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                             |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-------------------------|
| 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    | 1,186                   |
|                        | <b>3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                             |                         |
| 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.  | 11,766                  |
|                        | <b>29512905 PLASTIHOOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |                         |
| 340                    | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 1 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 17 DE FEBRERO 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU                                                                                                                                                                                            | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 2,000                   |
|                        | <b>47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                             |                         |
| 341                    | Compromiso de pago por espacio físico para feria de emprendimientos que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de Febrero del 2025, en Quetzaltenango.                                                                                                                                                                                                        | 199 | OTROS SERVICIOS                             | 15,000                  |
|                        | <b>70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                             |                         |
| 342                    | COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER TENDENCIA DEL MERCADO PARA EL EMPRENDEDOR, EL 20 Y 27 DE FEBRERO 2025, EN JALAPA, JALAPA                                                                                                                                                                                                                  | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 3,990                   |
|                        | <b>83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                             |                         |
| 343                    | Impresión de 1000 hojas membretada, tamaño oficio e Impresión de 500 hojas tamaño carta, letras a un color y escudo de armas realizado, Serán utilizadas para realización de acuerdos y notas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.                                                                                                             | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 2,950                   |
|                        | <b>948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                             |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                             |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                             |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <b>Renglón presupuestario</b>               | <b>Monto contratado</b> |
| 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              | 180                     |
|                        | <b>44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                             |                         |
| 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                     |
|                        | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                             |                         |
| 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                  |
|                        | <b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |                         |
| 35                     | Compromiso por renovación del dominio del sitio web asisehace.gt del Programa Nacional de Competitividad. Por 3 años. Solicitud No. 3499.                                                                                                                                                                                                                     | 113 | TELEFONÍA                                   | 1,060                   |
|                        | <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                             |                         |
| 350                    | Compromiso de pago por la compra de productos de papel, que serán utilizados por el personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                     | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                 | 10,720                  |
|                        | <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                             |                         |
| 351                    | Compromiso de pago por la Compra de papel Higiénico rollo de 450 hojas, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                        | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                 | 1,570                   |
|                        | <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                             |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                           |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 352                    | Compromiso de pago por servicio de instalación de alambre razor ribbon galvanizado y 1 baranda en la terraza del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                   | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 23,900                  |
|                        | <b>15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                           |                         |
| 354                    | Compromiso por contratación por servicio de aplicación de pintura para las oficinas que ocupó el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3538.                                                                                                                                                                                                     | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 15,620                  |
|                        | <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                           |                         |
| 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                                      | 2,100                   |
|                        | <b>30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                           |                         |
| 360                    | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio San Miguel Petapa departamento Guatemala el 08 de marzo de 2025 para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana.                                                                                        | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 1,350                   |
|                        | <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                           |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <b>Renglón presupuestario</b>                             | <b>Monto contratado</b> |
| 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                     |
|                        | <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                           |                         |
| 362                    | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala el 10 de marzo de 2025 para 32 estudiantes de la Universidad Panamericana.                                                                                                                    | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 1,600                   |
|                        | <b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                           |                         |
| 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                     |
|                        | <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                           |                         |
| 365                    | Compromiso de pago por servicios de diseño de material gráfico para tercer festival del telar de cintura, que se llevará a cabo el 08/03/2025. en Tactic, Alta Verapaz, que incluye: logotipo del festival del tejido, afiche promocional del evento, invitación, back panel de la tarima, brochure promocional de platillos típicos, rediseños de logotipos. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                              | 24,800                  |
|                        | <b>65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                         |
| 366                    | Compromiso de pago por Compra de Azúcar, galletas, cremora, café y té para consumo del personal y usuarios que visitan el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                       | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 12,240                  |
|                        | <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                           |                         |
| 372                    | COMPROMISO DE PAGO POR LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN FILTRO PURIFICADOR DE AGUA, QUE ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                                                             | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 950                     |
|                        | <b>21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                           |                         |
| 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                   |
|                        | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                           |                         |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 377                                                    | Compromiso de pago por servicio de 3 sistemas de desodorización y 10 sistema de aromatización de ambientes, en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al periodo de once (11) meses, según acta Administrativa 37-2025.                                                              | 199                    | OTROS SERVICIOS                                    | 7,316            |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                    |                  |
| 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                    |                  |
| ENTIDAD                                                | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                    |                  |
| PROCESO                                                | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                    |                  |
| Orden de Compra                                        | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario |                                                    | Monto contratado |
| 380                                                    | Reparación de vehículo marca Mazda BT-50 placa P-519FBJ al servicio del Centro Nacional de Metrología; Comprende los siguientes cambios: cruces de transmisión, cojinetes de bufa y catarina, bombas auxiliar de frenos. Incluye: repuestos, servicios de torno, materiales, consumibles y mano de obra. Reparaciones: soporte apoya pies y starter. | 165                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 13,860           |
| 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                    |                  |
| 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            |
| 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           |
| 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                    |                  |
| 384                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE JETBRAINS ALL PRODUCTS PACK PARA EDITORES DE CÓDIGO DE FUENTE POR UN PERÍODO DE 12 MESES.                                                                                                                                                                                                 | 158                    | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 8,720            |
| 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                    |                  |
| 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                                  | 540              |
| 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                    |                  |
| 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 | 650              |
| 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 | 1,340            |
| 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 | 22,480           |
| 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 | 4,970            |
| 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                    |                  |
| ENTIDAD                                                | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                    |                  |

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                           |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
| 398             | Servicio para atención en conferencia Desechos Sólidos, Acuerdo Gubernativo 164-2021, incluye refacción para participantes, el día 28 de febrero de 2025 en edificio Centro Nacional de Metrología, coordinado por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía | 196                                      | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 1,621            |
|                 | <b>120288737      DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                           |                  |
| 40              | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 128-2024.                                                                                            | 199                                      | OTROS SERVICIOS                                           | 19,680           |
|                 | <b>38898063      GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                           |                  |
| 400             | Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio Centro Nacional de Metrología, aplicación de galones de químico propilenglicol en chiller 2; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.      | 169                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,500           |
|                 | <b>31546560      GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                           |                  |
| 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           |
|                 | <b>875862K      CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                           |                  |
| 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            |
|                 | <b>38660245      LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                           |                  |
| 406             | Compromiso de pago por Compra de Azúcar, café, cremora y té, para uso del personal y visitantes al Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                       | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 7,960            |
|                 | <b>87203065      TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                           |                  |
| 408             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA TARJETAS (CARNETS), PARA SER UTILIZADA EN LA ELBORACIÓN DE IMPRESIÓN DE GAFETES A TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                                                    | 328                                      | EQUIPO DE CÓMPUTO                                         | 12,900           |
|                 | <b>25018760      INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                           |                  |
| 409             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y CUBETAS PLÁSTICAS, PARA LA LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIRIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                                                | 268                                      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 1,060            |
|                 | <b>3486303      TOC RENOJ CECILIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                           |                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                        |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11130011                                 |                        |                  |
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                        |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 41              | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 2 ENLACES DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 15 MBPS, CON RECEPCIÓN EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, HACIA ARCHIVO ANEXO 6A CALLE 7-57 ZONA 1 Y PARQUEO DE LA 9ª AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 124-2024. |                                          | 113 TELEFONÍA          | 14,900           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                          |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------|
| 410 | <b>12513490</b> <b>TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS DE AISLAR Y LLAVEROS CON ETIQUETA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIRIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                    | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS           | 730    |
| 411 | <b>96732571</b> <b>FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RELOJES DE PARED, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ÁREAS DE TRABAJO DEL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                               | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS           | 960    |
| 412 | <b>118029754</b> <b>CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS Y 02 UNIDADES CONDENSADORAS, PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA Y SALA DE REUNIONES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.                                                                  | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 19,450 |
| 413 | <b>95831789</b> <b>ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por Compra de café, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                     | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 24,780 |
| 414 | <b>4026640</b> <b>TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo, para el evento "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa", el cual incluye audio, video y montaje organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM- el 28 de febrero 2025, solicitud 3550. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO        | 15,300 |
| 415 | <b>43195989</b> <b>ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b><br>Compromiso de pago por Membresía de Consulta a la Legislación de Guatemala y servicio de actualización en el Internet para 01 usuario por un período de 12 meses, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía                                                            | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 1,890  |
| 416 | <b>12521337</b> <b>INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por Servicios decorativos florales para ambientar el Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                | 199 | OTROS SERVICIOS                          | 11,710 |
| 418 | <b>974706</b> <b>FLORA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por impresión de papel membretado Gobierno de Guatemala tamaño carta y oficio y papel para acuerdos tamaño oficio, en paquete de 100, que serán utilizados en el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                      | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,790  |
|     | <b>32045808</b> <b>ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                          |        |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                   |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario                   |                                   | Monto contratado |
| 419             | Compromiso de pago por la compra de 1000 bolsas ecológicas, con impresión del logotipo del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                               | 239                                      | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO        | 24,540           |
| 420             | <b>77072030</b> <b>VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo, para el evento "Impulsando el desarrollo económico y las inversiones en Guatemala", el cual incluye: salón, mobiliario, alimentación y audiovisuales organizado por el Ministerio de Economía, el 27 de febrero 2025, solicitud 3540 | 196                                      | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,190           |
| 421             | <b>23994584</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por contratación de servicio de lavado profundo y limpieza de sillas y butacas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3541                                                                                                                                        | 199                                      | OTROS SERVICIOS                   | 3,060            |
|                 | <b>43181538</b> <b>BATZ VENTURA DE ALDANA AURA MARINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                   |                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                          |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------|
| 422                    | Compromiso de pago por Compra boleto aéreo ida y vuelta a Washington, D. C., Estados Unidos de América a favor de la Señora Ministra de Economía Adriana Gabriela García Pacheco del 06 al 08 febrero 2025 para participar en la Recepción de celebración del Super Bowl.                    | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 7,711                   |
|                        | <b>16900979      QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                          |                         |
| 423                    | Compromiso de pago por Derecho de uso de licenciamiento de Docker Team para almacenamiento en la nube de imágenes de contenedores, por un periodo de 12 meses, para uso de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía                                                          | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 2,090                   |
|                        | <b>114691150      ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                          |                         |
| 424                    | Compromiso de pago por Derecho de uso de licenciamiento de GitHub Enterprise para alojar código fuente de proyectos, por un periodo de 12 meses, para uso de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.                                                                       | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 7,450                   |
|                        | <b>28187903      BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                          |                         |
| 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                  |
|                        | <b>736122K      REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                          |                         |
| 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                  |
|                        | <b>110521145      GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                          |                         |
| 43                     | COMPROMISO POR SERVICIO DE GPS, RASTREO Y LOCALIZACION PARA 18 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025, CONFORME ACTA 32-2024                                                                                  | 199 | OTROS SERVICIOS                          | 7,080                   |
|                        | <b>25600028      V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                          |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                          |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                          |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     | <b>Renglón presupuestario</b>            | <b>Monto contratado</b> |
| 432                    | Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa", el cual incluye salón, mobiliario y alimentación organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, el 28 de febrero 2025, Solicitud 3548 | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO        | 10,350                  |
|                        | <b>5084970      PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                          |                         |
| 433                    | Compromiso por renovación de licenciamiento para uso de la plataforma de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet para el Programa Nacional de Competitividad por un año, solicitud 3552                                                                          | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 1,890                   |
|                        | <b>12521337      INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                          |                         |
| 434                    | IMPRESION DE 20,000 STICKER AUTOADHESIVOS A UN COLOR EN PAPEL AUTOADHESIVO PERMANENTE PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.                                                                                                                     | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,600                  |
|                        | <b>77758250      PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                          |                         |
| 435                    | 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                  |
|                        | <b>64107310      OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                          |                         |
| 436                    | 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                      | 24,610                  |

STOCK DE ALMACEN.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |     |                                      |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|
| 437 | 12772801                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA        | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN          | 24,500 |
|     | 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.                                                                                                                                      |                                             |     |                                      |        |
| 438 | 77758250                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO                 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN          | 24,480 |
|     | 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.                                                                                                                                         |                                             |     |                                      |        |
| 44  | 99437783                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA           | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,000 |
|     | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 PARQUEOS PARA USO DE LA REGISTRADORA, SUBREGISTRADOR, VEHÍCULO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y MOTOCICLETA DE MENSAJERÍA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |                                             |     |                                      |        |
| 440 | 25197711                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS          | 19,600 |
|     | 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.                                                                                                                                          |                                             |     |                                      |        |

| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11130011                                                    |                        |                                          |                  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|--|
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                    |                        |                                          |                  |  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | Renglón presupuestario |                                          | Monto contratado |  |
|                 | 77758250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO                                 |                        |                                          |                  |  |
| 443             | Compromiso de pago por la adquisición de uniformes para uso del personal masculino de la sección de seguridad, según hace mención el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el artículo 35 inciso C). del Ministerio de Economía.                                                                                                  |                                                             | 233                    | PRENDAS DE VESTIR                        | 4,260            |  |
|                 | 104881690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA                                    |                        |                                          |                  |  |
| 444             | Compromiso de pago por Impresión de caja tipo almohada con logos: Impresión full color tiro, material husky cover c-12 con plástico mate tiro y pegado (pestaña), doblado, con línea de doblez superior e inferior, tamaño 8.8125" x 6.1875" para la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía. |                                                             | 122                    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,530            |  |
|                 | 46297715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA |                        |                                          |                  |  |
| 445             | Compromiso de pago por adquisición de camisas tipo formal, para uso del personal de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                        |                                                             | 233                    | PRENDAS DE VESTIR                        | 3,850            |  |
|                 | 104881690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA                                    |                        |                                          |                  |  |
| 446             | Compromiso de pago por la compra de Fasteners, goma de pagar, reglas, sacagrapas, borradores, grapas, marcadores, bolígrafos, clip, marcadores uso resaltador y papeleras, que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                        |                                                             | 291                    | ÚTILES DE OFICINA                        | 3,620            |  |
|                 | 4851498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                 |                        |                                          |                  |  |
| 449             | 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                      | 9,850            |  |
|                 | 12772801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA                        |                        |                                          |                  |  |
| 45              | Compra de 181 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil, correspondiente a la semana del 06 al 24 de enero de 2025.                                                                                                                                       |                                                             | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 2,710            |  |

|                 |                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                           |                  |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 450             | 3306224                                  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA 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            |
| 452             | 103909869                                | SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO                   | Compromiso de pago por la compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos, libretas, bloc de notas, sobres, folders, servilletas, separadores, pañuelos desechables, pañuelos faciales, toallas, papel higiénico, papel contact, banderitas, clips, perforadoras, lápiz, dispensador de clips, portalápices y tape mágico, que serán utilizados por el personal del RGM del Ministerio de Economía. | 244                    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                               | 2,560            |
| ENTIDAD         | 99437783                                 | INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                           |                  |
|                 | 11130011                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                           |                  |
| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                           |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario |                                                           | Monto contratado |
| 452             |                                          |                                                   | Compromiso de pago por la compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos, libretas, bloc de notas, sobres, folders, servilletas, separadores, pañuelos desechables, pañuelos faciales, toallas, papel higiénico, papel contact, banderitas, clips, perforadoras, lápiz, dispensador de clips, portalápices y tape mágico, que serán utilizados por el personal del RGM del Ministerio de Economía. | 291                    | ÚTILES DE OFICINA                                         | 2,740            |
| 452             | 99437783                                 | INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA                 | Compromiso de pago por la compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos, libretas, bloc de notas, sobres, folders, servilletas, separadores, pañuelos desechables, pañuelos faciales, toallas, papel higiénico, papel contact, banderitas, clips, perforadoras, lápiz, dispensador de clips, portalápices y tape mágico, que serán utilizados por el personal del RGM del Ministerio de Economía. | 243                    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                               | 13,300           |
| 453             | 99437783                                 | INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA                 | Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento y reparación preventivo para 8 equipos y servicio de reparación (armaflex) para 2 equipos de aire acondicionado ubicados en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. (Mes de febrero 2025).                                                                                                        | 169                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,080            |
| 455             | 95831789                                 | ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EN ALDEA QUISACHÉ, ACATENANGO, CHIMALTENANGO EL 05/03/2025                                                                                                                                                                                                                                            | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 2,000            |
| 456             | 15448533                                 | ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA                    | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de enero 2025, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Según Acta Administrativa No.02-2025 y Contrato No.1-2025.                                                                  | 156                    | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO                  | 3,000            |
| 457             | 87530007                                 | GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA                      | Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, ubicada en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de enero de 2025. Según Acta Administrativa No.01-2025.                                                                                                      | 153                    | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 3,960            |
| 458             | 22270086                                 | REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA         | Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado para el Registro Mercantil General de la República,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 169                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS                       | 5,040            |

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

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11130011                                        |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)        |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|                 | <b>51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |
| 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           |
|                 | <b>90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |
| 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            |
|                 | <b>163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                  |
| 463             | Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Cobán departamento Alta Verapaz el 15 marzo 2025 para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana.                                                                                                           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 1,900            |
|                 | <b>114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |
| 467             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO. EL 10/03/2025                                                                                                                                                                                                                   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 670              |
|                 | <b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |
| 468             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. EL 12/03/2025                                                                                                                                                                                                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 2,000            |
|                 | <b>15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |
| 474             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO                                                                                                                                                                                                                                             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 4,050            |
|                 | <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |
| 475             | Compromiso de pago por la adquisición de prenda de vestir, para ser utilizados por el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                             | 233 PRENDAS DE VESTIR                           | 1,470            |
|                 | <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |
| 476             | COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DOCE MESES, PARA USO DEL DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA                                                                                                             | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES              | 1,890            |
|                 | <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |
| 477             | Compromiso por adquisición del servicio de traslado de planta telefónica y PBX 2421-2464 y el servicio de internet corporativo de 200 Mbps hacia las nuevas oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3527                                                                                                                                      | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,600            |
|                 | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |
| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11130011                                        |                  |

| PROCESO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                           |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra             | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
| 481                         | Mantenimiento preventivo a bombas de red de agua en edificio CENAME, incluye: preparación el área, cambio de partes internas cojinetes, diafragma, engranes y empaques, pruebas de funcionamiento, cambio de cheques, readecuación de tubería, limpieza de área, materiales, repuestos y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.<br><br>5828317            MORALES WONG JORGE EUGENIO | 169                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,860            |
| 483                         | COMPROMISO SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025,<br><br>30370299            TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                       | 114                                      | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 5,075            |
| 484                         | Compra de 12 refacciones salado y dulce para participantes al curso de Metrología Básica día 26 de febrero 2025, en edificio Centro Nacional de Metrología, impartido por personal de CENAME.<br><br>120288737            DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                 | 211                                      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 300              |
| 485                         | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER No. 1: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL MODELO DE NEGOCIOS. EL 13/03/2025, PANAJACHEL, SOLOLÁ<br><br>18763286            GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO                                                                                                                                                                                                                 | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 3,000            |
| 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.<br><br>321052            UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                       | 262                                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 19,000           |
| 487                         | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir "Taller para la Creación de Manuales de Funcionamiento y Reglamentos para Tiendas Artesanales", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Zacapa.<br><br>106277227            SOLUCEMP COPROPIEDAD                                                                                                                                      | 185                                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 6,000            |
| 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.<br><br>29512905            PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                   | 268                                      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 1,120            |
| 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.<br><br>29512905            PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                           | 268                                      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 1,420            |
| 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.<br><br>2839113            TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                             | 195                                      | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                               | 300              |
| ENTIDAD            11130011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                           |                  |
| PROCESO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                           |                  |
| Orden de Compra             | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
| 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            |

|                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 507                                                     | <b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                 | Compra de una pesa clase OIML E1 valor nominal 100 mg, de acero inoxidable pulido, tolerancia admisible según la OIML 0.005 mg, incluye certificado de calibración DAkkS, accesorio complemento para juego de masas de 28 unidades número de inventario 0045C2ED, por sustitución de masa que no cumple con los valores de calibración, activo del laboratorio del Centro Nacional de Metrología CENAME. | 298                           | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 2,850                   |
|                                                         | <b>5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                    | 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                   |
| 508                                                     | <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                    | 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                   |
|                                                         | <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA, EL 04/03/2025, EN HUEHUETENANGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 4,350                   |
| 509                                                     | <b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR. EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 2,000                   |
|                                                         | <b>120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                               | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE MARKETING, EL 10/03/2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 3,500                   |
| 511                                                     | <b>120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                               | Instalación eléctrica consiste en suministro e instalación de circuito eléctrico desde tablero. Suministro e instalación de tomacorriente, cableado ductos y placas. Suministro e instalación de luminarias. Reacondicionado de puntos de red, puntos de alarmas. Incluyen cableado, ductos, cajas, materiales, accesorios y mano de obra.                                                               | 174                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 16,800                  |
|                                                         | <b>7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                           |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                           | <b>Monto contratado</b> |
| 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                  |
| 519                                                     | <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                      | 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                   |
|                                                         | <b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                           |                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                     |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--------|
| 520 | SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 8 LIBROS (TOMOS) DE DERECHOS DE AUTOR EN FUNDAS PASTA DURA CON TELA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO</b>                                                                                                    | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN            | 14,000 |
| 523 | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA<br><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>                                                                                | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,100 |
| 524 | Compromiso de pago por adquisición de prendas de vestir para el uso del personal de la sección de seguridad del edificio central del Ministerio de Economía.<br><b>42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER</b>                                                                                 | 233 | PRENDAS DE VESTIR                                   | 1,870  |
| 525 | Compromiso de pago por adquisición de uniformes formales, para el uso del personal femenino de la sección de seguridad, según hace mención el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el artículo 35 inciso C). Del Ministerio de Economía.<br><b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>  | 233 | PRENDAS DE VESTIR                                   | 4,750  |
| 526 | Compromiso de pago por la adquisición de certificado SSL, tipo Wildcard Plus, con validez de dos (2) años para el dominio *.rgm.gob.gt, para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.<br><b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 10,230 |
| 528 | Compromiso de pago por la compra de Escritorios modulares y Armario de oficina para ser utilizados en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía.<br><b>29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID</b>                                                                   | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                      | 14,600 |
| 529 | COMPROMISO POR LA COMPRA DE CINCO HULES DE SELLO, PARA PERSONAL DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.<br><b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>                                                                                | 291 | ÚTILES DE OFICINA                                   | 900    |
| 534 | 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    |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                               |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                               |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                               |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                  | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Renglón presupuestario</b> |                               | <b>Monto contratado</b> |
| 535                                                     | <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b><br>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                   |
| 538                                                     | <b>31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO</b><br>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   | 490                     |
| 558                                                     | <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Marketing Digital para Microempresarios, que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Estanzuela, Zacapa.               | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     | 3,500                   |
| 56                                                      | <b>110711653 CUBINNO</b><br>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 diciembre de 2024. | 197                           | SERVICIOS DE VIGILANCIA       | 6,000                   |
| 569                                                     | <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE RUTAS DE                                                                                                                          | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN     | 2,000                   |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                             |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| TURISMO Y DESARROLLO. EL 14/03/2025, EN HUEHUETENANGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                             |                  |
| 570                                                   | 120459701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER MODELO DE NEGOCIOS CANVAS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES. EN LA DEMOCRACIA, HUUHUETENANGO EL 18/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                             | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 2,400            |
| 578                                                   | 120459701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA | Impresión de 50 Libreta para apuntes empastado sencillo (tapa blanda tipo libro) tamaño media carta de 50 hojas con líneas adheridas, impresión de portada y contraportada, con logotipos y texto. Impresión de 300 Block de notas tamaño media carta papel bond blanco 80 gramos, con 25 hojas con logotipos y texto, adheridas en borde superior. Para uso en reuniones de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.    | 122                    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 3,090            |
| 579                                                   | 948406K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS                           | Reparaciones en edificio Centro Nacional de Metrología comprende trabajos en el circuito de tubería de red de agua en área externa incluye: preparación de área, zanjeado, tendido de tubería hidráulica de 250 psi de 1 pulgada, instalación de llaves de paso en puntos de ingreso, instalación de llave de paso general del sistema, rellenos, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. | 171                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 24,850           |
| 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                             |                  |
| ENTIDAD                                               | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                             |                  |
| PROCESO                                               | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                             |                  |
| Orden de Compra                                       | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario |                                             | Monto contratado |
| 583                                                   | 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, plazo de marzo a diciembre 2025 Según Acta No. 05-2025. Solicitud No. 3546. |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199                    | OTROS SERVICIOS                             | 14,400           |
| 590                                                   | 96566515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA              | Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de febrero 2025, ubicadas en área externa del edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.02-2025 y Contrato No.1-2025.                                                                                         | 156                    | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO    | 3,000            |
| 592                                                   | 87530007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA                            | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER No.2: REDACCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO LEAN CANVAS. EN PANAJACHEL, SOLOLÁ EL 20/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 3,000            |
| 595                                                   | 18763286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO                       | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EL 18/03/2025,EN ALDEA LOS PLANES ACATENANGO CHIMALTENANGO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 2,000            |
| 597                                                   | 15448533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA                          | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PROTOTIPADO Y VALIDACIÓN EL 12/03/2025, EN SOLOLÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 1,500            |
| 598                                                   | 41106296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA                             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 06/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 3,000            |
| 6                                                     | 18763286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO                       | Mantenimiento a instalación eléctrica en edificio CENAME, consistente en instalación de tomacorriente polarizado de 110v, con su flipon de seguridad para muro perimetral y Cambio de tablero de 8x125A,                                                                                                                                                                                                                                              | 174                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,500            |

ordenamiento de circuitos eléctricos en area de garita de seguridad, incluye mano de obra y materiales .  
De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.

|                 |                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                           |                  |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 600             | 7424957                       | ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO                         | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 06/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ                                                                                                                                                                                                                                                      | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 2,126            |
| 603             | 51038072                      | UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS                                | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER CULTURA EMPRENDEDORA/IDEACIÓN DE NEGOCIOS, EL 05/03/2025, EN SOLOLÁ.                                                                                                                                                                                                                                                         | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 1,626            |
|                 | 41106296                      | JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                           |                  |
| ENTIDAD         |                               | 11130011                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                           |                  |
| PROCESO         |                               | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                           |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
| 606             |                               |                                                         | Mantenimiento al sistema de vigilancia CCTV instalado en edificio CENAME consiste en: mantenimiento a 16 cámaras internas, revisión de alimentación y datos, estado de cables y materiales, conectores de video, monitoreo remoto, switch de datos interior y exterior, mantenimiento a DVR, fuentes de poder y reparación de red de alimentación AC y DC perimétrica. Oficinas de DSNC. | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,250            |
| 608             | 8329931                       | PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO                           | Mantenimiento al sistema de alarma contra robo en edificio CENAME, consiste en: Revisión de cableado, mantenimiento preventivo, limpieza y ajuste, reprogramación de alarmas, revisión de sistema UPS, monitoreo en red, pruebas de funcionamiento e informe. Oficinas de DSNC.                                                                                                          | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,900            |
| 609             | 8329931                       | PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO                           | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA, EL 04/03/2025, EN HUEHUETENANGO.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 2,000            |
| 61              | 120459701                     | INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA | Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 180              |
| 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                            | 560              |
| 611             | 44581181                      | TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA         | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 623BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.                                                                                                                                                                                                                                                        | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,670            |
| 615             | 332917                        | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA                | Arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de enero 2025.                                                                                            | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO                  | 2,060            |
| 616             | 112267653                     | SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA        | Arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas DSNC. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de febrero 2025.                                                                                                                                                                | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO                  | 2,060            |
| 617             | 112267653                     | SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA        | COMPROMISO POR IMPRESION DE BACK PANEL Y TOTEM PARA EL EVENTO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO, EL 3 ABRIL 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA (3 TOTEM DE 2 METROS DE ALTO Y 1 METRO DE ANCHO, 1 BACK PANEL DE 3.66 METROS DE ALTO Y 0.66 METRO DE                                                                                                                                                 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 9,900            |

MIS. DE ALTO X 1 MIS DE ANCHO, 1 BACK PANEL DE 2.80 MIS. DE ANCHO X 2.30 MIS. DE LARGO)

116836776      PROYECTOS CREATIVOS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD      11130011

| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |                                                    |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                              |  | Renglón presupuestario |                                                    | Monto contratado |
| 620             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS, EL 12/03/2025, EN RABINAL BAJA VERAPAZ                                                                                                                                         |  | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 3,000            |
|                 | 115362975      ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                                    |                  |
| 625             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS, EL 12/03/2025, EN RABINAL BAJA VERAPAZ                                                                                                                                        |  | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 2,400            |
|                 | 64666654      RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |                                                    |                  |
| 627             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ                                                                                                                                         |  | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 2,250            |
|                 | 44001347      BO CHUB PEDRO                                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |                                                    |                  |
| 628             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ.                                                                                                                                         |  | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 3,000            |
|                 | 115362975      ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                                    |                  |
| 629             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL, EN SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ EL 05/03/2025                                                                                                                         |  | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 3,000            |
|                 | 115362975      ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                                    |                  |
| 635             | COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 628BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.                                                                                                                                          |  | 165                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,030            |
|                 | 332917      COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |                                                    |                  |
| 643             | Por seguro de vehículos de: Camioneta 4x4 línea: Land Cruiser Prado; Marca: Toyota; placas: O 0805BCB y Microbús, línea Hiace; Marca: Toyota; placas: O 0804BCB del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por 12 meses a partir del 09/03/2025 al 08/03/2026. |  | 191                    | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS               | 20,260           |
|                 | 321737      SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |                                                    |                  |
| 644             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EN ALDEA QUISACHÉ, ACATENANGO, CHIMALTENANGO. EL 05/03/2025                                                                                                                |  | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 1,120            |
|                 | 33361835      CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |                                                    |                  |
| 645             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/03/2025, EN CHIMALTENANGO                                                                                                                                                        |  | 211                    | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 670              |
|                 | 33361835      CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |                                                    |                  |
| 646             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/03/2025, EN CHIMALTENANGO                                                                                                                                                         |  | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 2,000            |
|                 | 18615147      ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |                                                    |                  |
| 647             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 10/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO                                                                                                                              |  | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 2,500            |
|                 | 25133500      BARRERA PINTO MEIRAN LORENA                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                                                    |                  |

ENTIDAD      11130011

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

| Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Reiglón presupuestario                                    | contratado |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------|
| 652    | Por servicio de alimentos para participantes de diferentes instituciones en la Reunión "Examen de Políticas Comerciales ante la OMC", en los siguientes días: 24 de febrero, 10 participantes; 26 de febrero, 14 participantes; 27 febrero 12 participantes y el 07 de marzo, 10 participantes para un total de 46 participantes, por la Dirección de Administración de Comercio Exterior en las instalaciones del Ministerio de Economía. | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 2,530      |
|        | <b>68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                           |            |
| 66     | Compromiso de pago por la compra de 250 resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                                       | 7,470      |
|        | <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                           |            |
| 665    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 05/03/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 2,000      |
|        | <b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                           |            |
| 676    | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EL 27/02/2025 EN CHIMALTENANGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 2,000      |
|        | <b>80063209 MAS CASTRO LUIS EMILIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                           |            |
| 68     | Compromiso de pago por Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica con código de inventario E233E, del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10 - 43 zona 1.                                                                                                                                                                                                                                  | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,990     |
|        | <b>120140853 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS INDUSTRIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                           |            |
| 680    | POR SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                      | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 620        |
|        | <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                           |            |
| 682    | Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de febrero 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025.                                                                                                                                                                      | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 1,950      |
|        | <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                           |            |
| 683    | Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.                                                                  | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 500        |

|                 | <b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                           |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ENTIDAD</b>  | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                           |                  |
| <b>PROCESO</b>  | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                           |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                     |     | Renglón presupuestario                                                                    | Monto contratado |
| 684             | Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero de 2025. Según Acta Administrativa No.01-2025. | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                            | 3,960            |
|                 | <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                           |                  |
| 686             | Compra de 1 adaptador eléctrico y 1 regulador de voltaje 3000 Watt, para uso en laboratorio Presión y Fuerza del Centro Nacional de Metrología. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.                                                     | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y TELEFONÍA | 1,920            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                        |                                            |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS                              |                        |                                            |                  |
|                 | 86756656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA                                      |                        |                                            |                  |
| 687             | Compra de 2000 bolsas para basura Para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | 268                    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,100            |
|                 | 23298561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES                             |                        |                                            |                  |
| 688             | 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 febrero de 2025.                                                                                                               |                                                                  | 197                    | SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 6,000            |
|                 | 26538458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA                                 |                        |                                            |                  |
| 690             | SERVICIO DE AROMATIZAN Y DESODORIZACION PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MARZO DE 2025                                                                                                                                                                          |                                                                  | 199                    | OTROS SERVICIOS                            | 550              |
|                 | 96683503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA |                        |                                            |                  |
| 700             | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Creación de Línea gráfica dando un valor agregado a los productos para la comercialización", los días 10, 11 y 17 de Marzo del 2025, en Río Hondo, Zacapa.                                                                                                    |                                                                  | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 11,000           |
|                 | 57382077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DÍAZ DÍAZ SABINO                                                 |                        |                                            |                  |
| 703             | Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial -Estrategia DEL-", que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Chiquimula.                                                                                                                                    |                                                                  | 185                    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 3,000            |
|                 | 2265117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO                               |                        |                                            |                  |
| 71              | Compromiso por renovación del servicio de alojamiento web (hosting) para gestión y almacenamiento del sitio web www.pronacom.org, con vigencia de un año, solicitud 3502                                                                                                                                                            |                                                                  | 113                    | TELEFONÍA                                  | 8,750            |
|                 | 70154856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                       |                        |                                            |                  |
| 711             | Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para ELSA REGINA AYALA GOMEZ, procedente de Estados Unidos Mexicanos del 24 al 27 de marzo de 2025, motivo, participación como conferencista en el Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Central, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. |                                                                  | 141                    | TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 4,690            |
|                 | 115342745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA                                 |                        |                                            |                  |
| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11130011                                                         |                        |                                            |                  |
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                         |                        |                                            |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Renglón presupuestario |                                            | Monto contratado |
| 712             | Compromiso de pago por Pasaje aéreo para Viceministra de Asuntos Registrales Ana Valeria Prado Mancilla a Ciudad de New York, Estados Unidos del 19 al 22 de febrero 2025, motivo, comisión oficial al coloquio de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)                              |                                                                  | 141                    | TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 8,340            |
|                 | 115342745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA                                 |                        |                                            |                  |
| 714             | Servicio de impresión de 200,000 boletas para contraseñas de ingreso de trámites registrales para uso del Registro Mercantil General de la República. Sin numeración.                                                                                                                                                               |                                                                  | 122                    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 22,000           |
|                 | 5937094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA                              |                        |                                            |                  |
| 72              | SUSCRIPCIÓN DE MEMBRESÍA PARA SIETE (7) USUARIOS PARA EL DERECHO DE CONSULTA EN LÍNEA DEL PROGRAMA DIARIO OFICIAL DE LEYES, CON ENTIDAD DE LEX GLOBAL S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025                                                                                                            |                                                                  | 158                    | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES             | 4,600            |
|                 | 53578155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA                                       |                        |                                            |                  |
| 73              | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | 113                    | TELEFONÍA                                  | 900              |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN ACTA RPI-DAC-54-2024.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 733                                                             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL FESTIVAL DE ARTES Y SANACIÓN MUJER, EL 08/03/2025, EN SOLOLÁ.                                                                                                                                                                        | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 2,100                   |
| <b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 74                                                              | SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                                                                          | 113                           | TELEFONÍA                               | 540                     |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 740                                                             | Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2025.                                                                                                                                          | 199                           | OTROS SERVICIOS                         | 1,430                   |
| <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 742                                                             | COMPROMISO POR CAPACITACIÓN, INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO UNO), EL 17 DE MARZO DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.                                                                                                                                      | 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN               | 2,500                   |
| <b>85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBL Y ANALIESSE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 76                                                              | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA GALERA QUE PROTEGE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                      | 171                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 4,500                   |
| <b>76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 763                                                             | Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de diciembre 2024, enero y febrero 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. | 199                           | OTROS SERVICIOS                         | 300                     |
| <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| <b>ENTIDAD 11130011</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                          | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Renglón presupuestario</b> |                                         | <b>Monto contratado</b> |
| 77                                                              | 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                     |
| <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 778                                                             | Compra de 200 frascos de cremora, para stock de almacén del Registro General de la República.                                                                                                                                                                                                | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 11,380                  |
| <b>113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 79                                                              | COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISO EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADA EN EL 5TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                           | 171                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,800                  |
| <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 799                                                             | Compra de 2 rollos de Etiqueta térmica Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 1 Pulgadas; Tipo: Adhesiva; para uso en laboratorio Materiales de Referencia del CENAME.                                                                                                                                    | 269                           | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y              | 300                     |
| <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 801                                                             | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DE ARTES Y SANACIÓN MUJER, EL 08/03/2025, EN SOLOLÁ (08 TOLDOS 4*6, 30 TABLEROS MANTEL, 60 SILLAS PLASTICAS)                                                                                                                  | 199                           | OTROS SERVICIOS                         | 3,100                   |
| <b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                         |                         |
| 808                                                             | Compromiso de pago por la compra de Café instantáneo, café clásico, cremora y bolsas de azúcar, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la inversión del Ministerio de                                                                               | 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 7,880                   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                               |                                                           |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                        | Economía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                               |                                                           |                         |
|                        | <b>3635406</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                               |                               |                                                           |                         |
| 843                    | SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | 113                           | TELEFONÍA                                                 | 540                     |
|                        | <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                               |                                                           |                         |
| 847                    | Servicio de impresión de hojas móviles del libro de actas del área de adquisiciones y contrataciones del Registro Mercantil General de la República. Numeradas del 1,401 al 3,400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 122                           | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 1,500                   |
|                        | <b>5937094</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA</b>              |                               |                                                           |                         |
| 850                    | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | 113                           | TELEFONÍA                                                 | 600                     |
|                        | <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                               |                                                           |                         |
| 853                    | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 113                           | TELEFONÍA                                                 | 2,080                   |
|                        | <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                               |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11130011</b>                                         |                               |                                                           |                         |
| <b>PROCESO</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>         |                               |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                           | <b>Monto contratado</b> |
| 865                    | Reparación de equipo de aire acondicionado tipo Fan Coil de laboratorio Masa Gruesa del CENAME, consiste en cambio de aislamiento termoacústico que cubre el ducto del suministro de aire acondicionado, incluye mano de obra y materiales. Oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                                                |                                                         | 169                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 500                     |
|                        | <b>31546560</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b>                      |                               |                                                           |                         |
| 867                    | Compromiso de pago por Pasaje aéreo para Registradora del Registro de la Propiedad Intelectual, Sara María Fernanda Larios Hernández, a Ciudad de New York Estados Unidos del 19 al 22 de febrero 2025, motivo, comisión oficial al coloquio de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)                                                                                                                                                                             |                                                         | 141                           | TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 8,340                   |
|                        | <b>115342745</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                 |                               |                                                           |                         |
| 881                    | Adquisición de fundas para tabletas marca Apple, modelo A2696 y tamaño de pantalla de 10.9 pulgadas, para Antonieta Tejeda jefe Departamento de Servicio al Usuario, Emperatriz Chocoj Jefe de Seccion de Modificaciones, Liliana Sánchez jefe Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil ubicado en 7a Av. 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala y Jennifer Alvarado Encargada de Servicios al Usuario de oficina Géminis 10, ubicada en 12 calle 1-25 local 318 Torre Norte, zona 10 Ciudad Guatemala. |                                                         | 268                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 2,810                   |
|                        | <b>5780667</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>                           |                               |                                                           |                         |
| 882                    | Adquisición de tablets para uso de Antonieta Tejeda jefe Departamento de Servicio al Usuario, Emperatriz Chocoj Jefe de Seccion de Modificaciones, Liliana Sánchez jefe Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala y Jennifer Alvarado Encargada de Servicios al Usuario de oficina Géminis 10, ubicada en 12 calle 1-25 local 318 Torre Norte, zona 10 de la ciudad de Guatemala.                                   |                                                         | 328                           | EQUIPO DE CÓMPUTO                                         | 13,290                  |
|                        | <b>5780667</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>                           |                               |                                                           |                         |
| 883                    | Por membresía de consulta y actualización de la Legislación de Guatemala de la Licencia Jurris Collection, correspondiente a un periodo 12 meses, para ser utilizado por 1 usuario del Dirección de Análisis Económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 1,500                   |

|                                                                                                                                                                                    |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--------|
| 89                                                                                                                                                                                 | 12521337  | INFILE, SOCIEDAD ANONIMA                                         | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CIUDAD.                                                                                                                                                                                                                                | 113 | TELEFONÍA                                  | 2,080  |
| 891                                                                                                                                                                                | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | Compra de 9 camisas tipo polo, 9 camisas tipo comando, 9 pantalones y 3 chumpas impermeables, para personal de la Unidad de Inspección y Verificación en materia de Metrología Legal, del Laboratorio Nacional de Metrología, DSNC.                                                                                                                                               | 233 | PRENDAS DE VESTIR                          | 7,500  |
| 895                                                                                                                                                                                | 109654730 | KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA                                         | Adquisición de cincuenta y cuatro (54) calcomanías para los vehículos y motocicletas propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.                                                                                                                                                                                                                    | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,130  |
| <b>ENTIDAD 11130011</b><br><b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b><br><b>Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario Monto contratado</b> |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                            |        |
| 897                                                                                                                                                                                | 112412939 | CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA                                    | Por servicio de material promocional con logotipos de: Guatemala Exporta y Ministerio de Economía, para divulgación del evento "Lanzamiento de imagen comercial para promoción de exportaciones", que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2025. con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones. | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                  | 24,920 |
| 898                                                                                                                                                                                | 69168482  | QUEZADA RENDÓN KATHERINE PATRICIA                                | Por compra de 109 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025.                                                                                                                                                                                                | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,630  |
| 90                                                                                                                                                                                 | 3306224   | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA                          | SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113 | TELEFONÍA                                  | 540    |
| 904                                                                                                                                                                                | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | 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 MARZO DE 2025                                                                                                                                                                | 199 | OTROS SERVICIOS                            | 1,420  |
| 905                                                                                                                                                                                | 96683503  | SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de cerrajería para reparación de chapas en puertas y escritorio, en edificio CENAME. Consistente en cambio de cilindro pasado, cambio de registro, extracción de llave, cambio de registro con amaestramiento y cambio de chapa a escritorio. Incluye materiales, accesorio y mano de obra. Oficinas de COGUANOR, Metrología Legal y Laboratorios.                       | 199 | OTROS SERVICIOS                            | 1,120  |
| 906                                                                                                                                                                                | 808260K   | FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA                           | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                                                                                                                                                                                                                  | 113 | TELEFONÍA                                  | 900    |
| 91                                                                                                                                                                                 | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ACTA RPI-DAC-54-2024                                                                                                                                                                                                                                                     | 113 | TELEFONÍA                                  | 900    |
| 92                                                                                                                                                                                 | 9929290   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | Compromiso de pago por Adquisición de cortinas enrollables de diferentes medidas para los ventanales del Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101, ubicada en el 5to. Nivel del edificio central del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                    | 232 | ACABADOS TEXTILES                          | 12,410 |
|                                                                                                                                                                                    | 6882072   | FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                            |        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                        |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------|
| 924             | COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                              | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL    | 3,474            |
|                 | 76292258DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                        |                  |
| ENTIDAD         | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                        |                  |
| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                        |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
| 93              | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y QUETZALTENANGO Y VICEVERSA.                                                                                                                                                          | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                   | 294              |
|                 | 5750814CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                        |                  |
| 94              | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.                                                                                                                                   | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890              |
|                 | 9881670MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                        |                  |
| 949             | Por compra de basureros para la clasificación de los residuos y desechos sólidos comunes, para uso de las Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, conforme al Acuerdo Gubernativo No. 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                              | 4,320            |
|                 | 76573338EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                        |                  |
| 949             | Por compra de basureros para la clasificación de los residuos y desechos sólidos comunes, para uso de las Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, conforme al Acuerdo Gubernativo No. 164-2021, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                              | 12,970           |
|                 | 76573338EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                        |                  |
| 955             | Por servicio de fumigación para el control de plagas para las oficinas de la Unidad Ejecutora 107 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, incluye primera fumigación y refuerzo.                                                                                                      | 199 | OTROS SERVICIOS                                        | 2,400            |
|                 | 4102444MARROQUIN RODAS FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                        |                  |
| 957             | SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES EN QUETZALTENANGO Y JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.                                                                                                                    | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                   | 440              |
|                 | 5750814CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                        |                  |
| 958             | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.                                                                                                                                   | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890              |
|                 | 9881670MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                        |                  |
| 968             | Servicio de tres filtros urinal Antisplash, diez spray aroma limón, un arofuser, diez y seis desodorizadores para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente del 01 de Febrero 2025 al 28 de Febrero 2025.                                                 | 199 | OTROS SERVICIOS                                        | 2,270            |
|                 | 576937KPROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                        |                  |
| 971             | Compromiso de pago por Adquisición de tres (3) tabletas (tablet) de alta gama, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                    | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                      | 12,000           |
|                 | 39698254PEREZ PEREZ CELMA EVELYN                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                        |                  |
| ENTIDAD         | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                        |                  |
| PROCESO         | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                        |                  |
| Orden de        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                        | Monto            |

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------|
| 975             | compra de 25 refacciones para la reunión de trabajo el día 25 del presente mes, con el propósito de evaluar el presupuesto y los procesos de adquisiciones y contrataciones del periodo fiscal 2025, con el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad Intelectual y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                        | 1,000            |
|                 | <b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                |                  |
| 986             | Adquisición arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Periodo 01/02/2025 al 28/02/2025. Pago 1/2                                                                                                                                                                                                                                              | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,500           |
|                 | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                |                  |
| 990             | 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 MARZO 2025 ACTA RPI-DAC-62-2024.                                                                                                                                              | 199 | OTROS SERVICIOS                                | 6,000            |
|                 | <b>163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------|
|                  | Servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en las Sedes Departamentales de Peten, Santa Rosa, El Progreso y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según acta administrativa No. 58-2024 | 113 | TELEFONÍA                                      | 1,850            |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                |                  |
|                  | 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            |
|                  | <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                |                  |
|                  | 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           |
|                  | <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                |                  |
|                  | Pago de 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 diciembre de 2024. Según Factura B7B5C1CA - 280906864, SC 7924.                                                   | 113 | TELEFONÍA                                      | 2,360            |
|                  | <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                |                  |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|
|                  | Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de diciembre 2024, SC 7957 factura serie 30E322F1 numero 3848487084 | 113 | TELEFONÍA              | 1,950            |
|                  | <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                        |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|
| Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025, SC 8232 factura serie 3502AB2C numero 3410248773                       | 113 | TELEFONÍA | 1,950 |
| <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |       |
| Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del correspondiente al mes de diciembre 2024, SC 7958, factura serie B8159445 numero 1003701775 | 113 | TELEFONÍA | 1,950 |
| <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |       |
| PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SC 7960 FACTURA SERIE CE7B11F0 NUMERO 3456321735                                                                                                                 | 113 | TELEFONÍA | 5,380 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |       |
| 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 |
| <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |       |
| 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 febrero 2025. Fel Serie: B5F3F163 No. 53430706                                                                                          | 113 | TELEFONÍA | 3,000 |
| <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |       |
| Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025, SC 8233 factura serie 9ABF0E96 numero 44517828              | 113 | TELEFONÍA | 1,950 |
| <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |       |
| 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 28 de febrero de 2025, según Factura B2B52C0D - 1897547231. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 5/03/2025 14:38:37                          | 113 | TELEFONÍA | 2,365 |

ENTIDAD
PROCESO
Gestion de Gasto

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

| Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario |                                                        | Monto contratado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 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            |
| <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                        |                  |
| Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025. FAC SERIE 8DB97751 NO. 2636661152 SOC. 7938 Monto: 890.00 Fecha Creación: 21/01/2025 14:07:54                              | 115                    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890              |
| <b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                        |                  |
| Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, números de                                                                                | 113                    | TELEFONÍA                                              | 250              |

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, números de Teléfono No. 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024

113 TELEFONÍA

76%

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de febrero de 2025 al 01 de marzo de 2025, números de Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024

113 TELEFONÍA

25%

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de febrero de 2025 al 01 de marzo de 2025, números de Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024

113 TELEFONÍA

76%

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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

5,380

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SC 7975 FACTURA SERIE 60594E09 NUMERO 3695724342

113 TELEFONÍA

900

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SC 8120 FACTURA SERIE D5AE8B85 NUMERO 2845592728

113 TELEFONÍA

5,380

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 periodo del 03/12/2024 al 02/01/2025. SERIE 569B435F No 3428599952 SC 7941.

113 TELEFONÍA

3,070

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en las Sedes Departamentales de El Progreso, Peten y Santa Rosa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. 58-2024.

113 TELEFONÍA

1,470

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

113 TELEFONÍA

1,950

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

**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

**9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

113      TELEFONÍA      1,856

**TOTAL POR PROCESO**      2,510,76

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

| 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                      | 27,946           |
|                 | <b>8539332      COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                  |
| 1009            | Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de febrero 2025 al 04 de marzo 2025.                                                                                                                                                                                                                        | 158      DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,876           |
|                 | <b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                  |
| 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                      | 88,806           |
|                 | <b>8539332      COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                  |
| 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.                                                                                                                                                                                  | 113      TELEFONÍA                      | 12,636           |
|                 | <b>12513490      TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                  |
| 1036            | 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 febrero 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025                                                                                                                              | 199      OTROS SERVICIOS                | 5,956            |
|                 | <b>40298191      MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                  |
| 1038            | 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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-001-2025 | 199      OTROS SERVICIOS                | 33,006           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 104                                                                                      | <b>108611000      Zaid &amp; Zelaznog Servicios Sociedad Anonima</b><br>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.                                                                                                                                                      | 113                           | TELEFONÍA                                                 | 37,440                  |
| 1041                                                                                     | <b>12513490      Tecnología en Telecomunicaciones Abiertas Sociedad Anonima</b><br>Adquisición de licenciamiento de API de verificación de documentos digitales firmados electrónicamente para el Registro Mercantil General de la República.                                                                                                                                                                                      | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 89,500                  |
| <b>27823547      Peña Roman Jose Vinicio</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
| <b>ENTIDAD      11130011</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
| <b>PROCESO      COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                                                   | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                           | <b>Monto contratado</b> |
| 1049                                                                                     | Servicio de seguridad y vigilancia prestados por 05 guardias de seguridad, 02 guardias para Oficinas Centrales, 02 guardias en la Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en el 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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-007-2025 | 197                           | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 30,000                  |
| <b>24528331      Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional Sociedad Anonima</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                               | 169                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,800                  |
| <b>95831789      Electromecanica y Climatizacion Sociedad Anonima</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
| 1050                                                                                     | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025                                   | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 4,520                   |
| <b>25600028      V.S.R. de Guatemala, Sociedad Anonima</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
| 1052                                                                                     | Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025                                 | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 4,520                   |
| <b>25600028      V.S.R. de Guatemala, Sociedad Anonima</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
| 1065                                                                                     | Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-027-2025                                                                                                                                                          | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 2,590                   |
| <b>69738033      Aromatiza, Sociedad Anonima</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
| 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                                                                                  | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 13,700                  |
| <b>108611000      Zaid &amp; Zelaznog Servicios Sociedad Anonima</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                           |                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                            | 199                           | OTROS SERVICIOS                                           | 36,000                  |

ENTIDAD      11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>4925343      RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 74,780           |
| 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<br><b>34584072      ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                 | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,650           |
| 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<br><b>34584072      ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 18,960           |
| 143             | COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>34584072      ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,650           |
| 143             | COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br><b>34584072      ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 18,960           |
| 144             | Servicio de correo para transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina, de limpieza, de documentos (notificaciones, traslado de quejas), paquetería y otros provenientes, de Sedes Departamentales y Sedes Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, a Oficinas Centrales y viceversa, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21<br><b>5750814      CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                      | 3,340            |
| 168             | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.<br><b>34361316      NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 19,500           |
| 172             | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Según NOG 24717223. Correspondiente al mes de enero 2025.<br><b>69170800      INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 5,400            |

ENTIDAD      11130011

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

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

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                    |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|
| 174 | Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de enero del 2025.<br><b>78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO</b> | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 1,650  |
| 193 | Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.<br><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                   | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200  |
| 195 | Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.<br><b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 4,100  |
| 196 | Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                     | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 11,200 |
| 197 | Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                             | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 4,620  |
| 21  | Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de diciembre 2024.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                         | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 4,620  |
| 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 31 DE FEBRERO 2025.<br><b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b>                        | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,120  |
| 23  | Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024.<br><b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                            | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 4,100  |
| 24  | Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024.<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 11,200 |
| 258 | Compromiso de pago por adquisición de tóner para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                        | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 29,080 |
| 260 | Compromiso de pago por adquisición de tintas para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                              | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 22,310 |
| 261 | Compromiso de pago por adquisición de tóner y tinta para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.                                                                                                                                          | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 66,000 |

ENTIDAD11130011

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                          | Renglón presupuestario |                                            | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 277             | <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 750 CAJAS PLASTICAS APILABLES PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. | 268                    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 88,230           |
| 28              | <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de Pago por Servicio de un (1) enlace de datos de punto a punto de cien (100) Mbps a                       | 113                    | TELEFONÍA                                  | 19,110           |

través de fibra óptica, entre la bodega ubicada en la 10a Calle 3-31 zona 11 y el Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1, correspondiente de diciembre 2024 a abril de 2025. Según Acta Administrativa No. 59-2024.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                          |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------|
| 281 | <b>12513490      TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                                                                                                    | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 37,49€ |
| 288 | <b>90010221      BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 13 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 E5 PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 120-2024.                                                                                                       | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 69,10€ |
| 294 | <b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                                                                                 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES            | 76,59€ |
| 295 | <b>7127170      DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE BOTES PARA RECICLAJE PARA SER UTILIZADOS EN CADA NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.                                                                                                                                                                     | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                | 38,81€ |
| 296 | <b>119910128      DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.                                                                                                                                                                                    | 199 | OTROS SERVICIOS                          | 3,99€  |
| 297 | <b>105545058      CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por Impresión de 6000 blocs de notas tamaño carta de cincuenta hojas cada uno, con líneas y logotipos del Ministerio de Economía y del Registro de Garantías Mobiliarias, para ser utilizados en el Programa de Capacitaciones del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,90€ |
| 298 | <b>117045632      INNOVA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Compromiso de pago por servicio de impermeabilización en la losa de la terraza del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1 Ciudad de Guatemala.                                                                                                                             | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  | 19,00€ |
|     | <b>42716772      GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                          |        |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |                        |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 3               | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 72-2024                                                                                                                                                                                                                                                         | 199                                                          | OTROS SERVICIOS        | 30,00€           |
| 30              | <b>110521145      GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Compromiso de Pago por Servicio de monitoreo de alarmas de ingreso y egreso (movimientos) para las instalaciones de la Bodega ubicada en la 10a Calle 3-31 zona 11, la cual resguarda bienes y documentos del Ministerio de Economía, correspondiente al período de diciembre de 2024 a abril de 2025. Según Acta Administrativa No. 60-2024.                                                                    | 199                                                          | OTROS SERVICIOS        | 3,94€            |
| 320             | <b>64941817      GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 2 meses. Acta Administrativa de Negociación 16-2025 y Acta Administrativa de Modificación y | 199                                                          | OTROS SERVICIOS        | 89,50€           |

3 meses. Acta Administrativa de Negociación 16-2025 y Acta Administrativa de Modificación y Ampliación 24-2025.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                           |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------|
| 322 | <b>108611000      Zaid &amp; Zelaznog Servicios Sociedad Anonima</b><br>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 |
| 347 | <b>120126788      Serviclean Global y Aires acondicionados Dem Sociedad Anónima</b><br>Compromiso de pago por la compra de tóner de diferentes colores para uso en los diferentes dispositivos de impresión del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                           | 267 | Tintes, pinturas y colorantes                             | 63,300 |
| 348 | <b>89771125      Suministros Informaticos Sociedad Anonima</b><br>Compromiso de pago por la compra de tóner de diferentes colores para uso en los diferentes dispositivos de impresión del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                | 267 | Tintes, pinturas y colorantes                             | 80,300 |
| 356 | <b>89771125      Suministros Informaticos Sociedad Anonima</b><br>Compromiso de pago por compra de servilletas y Pañuelos faciales, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                                       | 243 | Productos de papel o cartón                               | 8,650  |
| 358 | <b>92997694      Administración de Servicios de Outsourcing Sociedad Anónima</b><br>Compromiso de pago por adquisición de tóner para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.                                                                                                                                                               | 267 | Tintes, pinturas y colorantes                             | 60,720 |
|     | <b>325619      Canella Sociedad Anonima</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                           |        |

Entidad

11130011

| Orden de Compra | Proceso                                                                  | Compra directa con oferta electrónica (Art. 43 LCE inciso B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                  |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|------------------|
|                 |                                                                          | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
| 359             |                                                                          | Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Primer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en la Ciudad de Guatemala los días 25 y 26 de marzo de 2025.                                                                                                                                                                            |  | 196      SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO       | 63,200           |
| 36              | <b>23994584      Compañía Internacional de Hoteles, Sociedad Anonima</b> | Compromiso por la contratación de enlace dedicado simétrico de internet corporativo de 200 MBPS, para uso del Programa Nacional de Competitividad, Acta 9-2024, correspondiente al mes de diciembre 2024 y de enero a marzo 2025. Solicitud No. 3491.                                                                                                                      |  | 113      TELEFONÍA                               | 14,000           |
| 368             | <b>9929290      Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anonima</b>     | Compromiso de pago por servicio de remozamiento de la pared trasera del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, ubicado en la 11 Avenida 3-14 Zona 1.                                                                                                                                                                                   |  | 171      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 31,900           |
| 369             | <b>87818256      Del CID Perez Marvin Wilberto</b>                       | Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de canaletas, tuberías de bajada de agua pluvial y techo del segundo nivel del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en la 11 Avenida 3-14 Zona 1.                                                                                                                                         |  | 171      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 13,150           |
| 37              | <b>12515892      Integración de Proyectos Sociedad Anonima</b>           | Compromiso de pago por servicio de aromatizadores, desodorizadores y filtros para mingitorios, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Edificio Central 8a Avenida 10-43 Zona 1, Oficinas 35 y 36 Edificio Tecún 11 Calle 8-14 Zona 1 y Parqueo 9a Avenida 11-34 Zona 1, correspondiente de enero a diciembre de 2025. Según Acta Administrativa No. 139-2024 |  | 199      OTROS SERVICIOS                         | 58,800           |



|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 429                                                                         | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                                | 17,200                  |
| 430                                                                         | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                  |
| <b>ENTIDAD 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b><br><b>11130011</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                           |                         |
| <b>PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                           |                         |
| <b>Orden de Compra</b>                                                      | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Renglón presupuestario</b> |                                                           | <b>Monto contratado</b> |
| 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                  |
| 430                                                                         | <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b><br>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                  |
| 431                                                                         | <b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b><br>SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.                                                                                                                                                                                                                                            | 113                           | TELEFONÍA                                                 | 5,000                   |
| 441                                                                         | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por adquisición de servicio de servidores virtuales en la nube para el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, por un periodo de tres (3) meses, según Acta Administrativa 38-2025.                                                                                                                         | 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 51,000                  |
| 442                                                                         | <b>86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por la compra de diez mil (10,000) bolígrafos con logotipo impreso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, para uso en el Programa de Capacitaciones que el Registro de Garantías Mobiliarias realiza en los diferentes departamentos de la República de Guatemala.                                                            | 291                           | ÚTILES DE OFICINA                                         | 59,500                  |
| 451                                                                         | <b>59775998 ALFARO LUIS FERNANDO</b><br>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                  |
| 460                                                                         | <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN No. 26-2025                                                                   | 169                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 27,600                  |

95939628      TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 479             | Servicio de calibración para un juego de pesas (28 unidades) en el intervalo de 1 mg a 5 kg, clase de exactitud E1, del Centro Nacional de Metrología CENAME. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.                                                                                                                                                                                                       | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 69,000           |
|                 | <b>5551080      LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                           |                  |
| 48              | COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2025.                                                                                                                               | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 55,800           |
|                 | <b>34584072      ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                           |                  |
| 49              | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 05/01/2025.                                                                                                                                                                                                                           | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 37,490           |
|                 | <b>90010221      BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                           |                  |
| 50              | Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en Quetzaltenango. Correspondiente al mes de diciembre 2024.                                                                                                                                                                                                                              | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 5,400            |
|                 | <b>69170800      INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                  |
| 502             | COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 75,330           |
|                 | <b>4863461      COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                  |
| 506             | Adquisición de ciento setenta y tres (172) Licencias de Office 365 E3 en Licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP) que incluya Teams, suscripción por dos (2) meses, enero y febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-005-2025                                                                                                                                                                       | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 78,430           |
|                 | <b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                           |                  |
| 521             | Servicio de fumigación de plagas para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, aplicación en Oficinas centrales, bodegas No. 109, 217, 218, 315, 324, 325 y 329, del Edificio el Patio, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025 | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 1,490            |
|                 | <b>76741087      SICAN ROCA ETELVINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                           |                  |
| 522             | Compromiso de pago por Compra de alimentos, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo                                                                                                                                                  | 199 | OTROS SERVICIOS                                           | 20,350           |
|                 | <b>117808148      CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                           |                  |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                  |     | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------------|
| 522             | Compromiso de pago por Compra de alimentos, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 69,150           |

celebración del aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                    |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|
| 53  | <b>117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>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 diciembre del 2024.                                               | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 1,650  |
| 533 | <b>78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO</b><br>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 |
| 536 | <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por adquisición de Licenciamiento de Jira Premium para gestión de proyectos por un periodo de 12 meses, para el Ministerio de Economía.                                                                                                                                       | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 23,260 |
| 55  | <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso de pago por Servicio de Telefonía Celular Corporativa para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior del Ministerio de Economía, para un total de 57 líneas, correspondiente al período de 3 meses. Acta Administrativa de Negociación y Compromiso de Pago 13-2025.                                                            | 113 | TELEFONÍA                                          | 17,914 |
| 567 | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compromiso por servicio de sistema de purificación de aire UV, para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, plazo de marzo a diciembre 2025, según Acta No. 03-2025. Solicitud No. 3530.                                                                                                               | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 30,910 |
| 57  | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 5/12/2024 12:06:43                                                                                                                                      | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                            | 88,200 |
| 58  | <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 |
| 59  | <b>15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE</b><br>ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 19/09/2024 17:00:54                                                                                                       | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,120  |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |                         |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario                                       |                         | Monto contratado |
| 63              | <b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b><br>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           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------|
| 63  | <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 |
| 65  | <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de diciembre 2024 al 04 de enero 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,870 |
| 689 | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 febrero del 2025.                                                                                                                                                                                                                                         | 199 | OTROS SERVICIOS                | 1,650  |
| 69  | <b>78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE DERECHO DE USO DE 225 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS ESTÁNDAR PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR UN PERÍODO DE 03 MESES. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION 17-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 73,800 |
| 70  | <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | 27,140 |
| 715 | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HILO ALEMÁN E HILO DE ALGODÓN, PARA APOYAR A MUJERES TEJEDORAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INTERIOR DEL PAIS, EN LA TECNICA DEL TELAR DE CINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231 | HILADOS Y TELAS                | 4,880  |
|     | <b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |        |

| ENTIDAD         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 11130011                                                     |                                                    |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                       | COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |                                                    |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
| 715             | COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HILO ALEMÁN E HILO DE ALGODÓN, PARA APOYAR A MUJERES TEJEDORAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INTERIOR DEL PAIS, EN LA TECNICA DEL TELAR DE CINTURA                                                                 | 231                                                          | HILADOS Y TELAS                                    | 59,430           |
|                 | <b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b>                                                                                                                                      |                                                              |                                                    |                  |
| 718             | 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 febrero 2025. | 199                                                          | OTROS SERVICIOS                                    | 5,400            |
|                 | <b>69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                    |                  |
| 744             | Servicio de limpieza para 8 vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2025.                                                                                                                         | 199                                                          | OTROS SERVICIOS                                    | 4,100            |
|                 | <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                    |                  |
| 748             | Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la Republica. Correspondiente al mes de febrero 2025.                                                                                        | 186                                                          | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200            |
|                 | <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                    |                  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 749                    | Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025                                                                                                                                                                                                            | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 4,620                   |
|                        | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                    |                         |
| 767                    | 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, plazo de marzo a julio 2025, según Acta No. 04-2025. Solicitud No 3531. | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 66,000                  |
|                        | <b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                         |
| 806                    | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025                                                                   | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 7,100                   |
|                        | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                         |
| 82                     | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.                                                                                                                                                                                                   | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 19,500                  |
|                        | <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |                         |
| 83                     | SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ACTA RPI-DAC-38-2024.                                                                                                                                                                                                                                  | 113 | TELEFONÍA                                          | 5,000                   |
|                        | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                         |
| <b>ENTIDAD</b>         | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                         |
| <b>PROCESO</b>         | <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                    |                         |
| <b>Orden de Compra</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | <b>Renglón presupuestario</b>                      | <b>Monto contratado</b> |
| 84                     | Compromiso de Pago por servicio de monitoreo de medios y redes sociales utilizado por el área de Comunicación Social del Ministerio de Economía, por un plazo de 12 meses del 01 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025, comprometiéndose del 01 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025.                                                 | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 27,000                  |
|                        | <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                    |                         |
| 845                    | 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 DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                                                               | 113 | TELEFONÍA                                          | 6,250                   |
|                        | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                         |
| 846                    | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO DE 200 MBS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.                                                                                                                                                                                                   | 113 | TELEFONÍA                                          | 5,000                   |
|                        | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                         |
| 86                     | 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 DEL RPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO ACTA RPI-DAC-39-2024.                                                                                                 | 113 | TELEFONÍA                                          | 6,250                   |
|                        | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                    |                         |
| 9                      | Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024.                                                                                                                                                                          | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,200                   |
|                        | <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                    |                         |
| 915                    | Servicio de Arrendamiento de 40 Equipos de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025                                                                                                                                                                                              | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION               | 17,200                  |
|                        | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                    |                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                    |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------|
| 918 | 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 FEBRERO AL 04 DE MARZO 2025.<br><b>52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS</b> | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7,120  |
| 920 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN ACTA RPI-DA-60-2024.<br><b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>                                                               | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 19,500 |
| 931 | Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero de 2025.<br><b>105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                          | 199 | OTROS SERVICIOS                                    | 3,990  |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario |                                                                                                     | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 954             | COMPRA DE 90 LAMPARAS, DESINSTALACION DE 90 LAMPARAS, REVISION DE CIRCUITOS DE LA MISMAS E INSTALACION DE 90 LAMPARAS NUEVAS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                            | 174                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                                         | 26,000           |
| 954             | COMPRA DE 90 LAMPARAS, DESINSTALACION DE 90 LAMPARAS, REVISION DE CIRCUITOS DE LA MISMAS E INSTALACION DE 90 LAMPARAS NUEVAS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.<br><b>117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                            | 297                    | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 55,800           |
| 96              | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 197                    | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                             | 20,500           |
| 969             | Compromiso de pago por Renovación anual de los servicios de los siguientes dominios para la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión: disercomi.com.gt, disercomi.gob.gt, disercomi.gt, disercomi.org.gt, disercomi.com, disercomi.net y disercomi.org.<br><b>120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 113                    | TELEFONÍA                                                                                           | 65,000           |
| 98              | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA EL DESPACHO SUPERIOR, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.<br><b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA                                                                                           | 27,310           |
| 99              | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE 100 MBPS PARA MANTENER COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS EN EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 133-2024.<br><b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 113                    | TELEFONÍA                                                                                           | 25,900           |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                         | Renglón presupuestario |                            | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
|                  | Compromiso por arrendamiento de dos (2) impresoras para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de enero a junio 2025, solicitud 3490, Acta No. 22-2024<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 157                    | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE | 21,600           |
|                  | Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda para el uso de los equipos de cómputo de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión.<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113                    | TELEFONÍA                  | 7,450            |

banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2024 al 15 de enero de 2025. FAC. SERIE F327CA5D NO. 1191136985.

64439852      INNOVA OUTSOURCING 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            |
|                  | 64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                        |                  |
|                  | Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de FEBRERO al 15 de MARZO 2025 PAGO 5/12 FACTURA 3DC9522B NO. 450643110      | 113 | TELEFONÍA              | 7,450            |
|                  | 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 Diciembre 2024 PAGO 3/12. FACTURA SERIE 558699CE NO. 3373615081.                                                        | 113 | TELEFONÍA              | 5,800            |
|                  | 81510780      COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                        |                  |
|                  | 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            |
|                  | 81510780      COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                        |                  |
|                  | 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 FEBRERO 2024 PAGO 5/12. FACTURA SERIE FBBF2388 NO. 455295732                                                            | 113 | TELEFONÍA              | 5,800            |
|                  | 81510780      COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                        |                  |
|                  | 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 diciembre de 2024. FAC SERIE 4604DEF1 NO. 1359957588 SOC. 7936                                                                  | 113 | TELEFONÍA              | 4,400            |
|                  | 8539332      COMNET 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 febrero de 2025. FAC SERIE DDBCDB84 NO 1157318260 SOC 8126                                                                      | 113 | TELEFONÍA              | 4,400            |

8539332      COMNET 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 Servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025, SC 8123 factura serie 346BF981 numero 4269623024                                                                                                                       | 113 | TELEFONÍA | 6,000 |
|  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |       |
|  | Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024. Solicitud de compra 7918, factura serie 1DC8CA5B y No. 883639304.                                                                                                    | 113 | TELEFONÍA | 6,000 |
|  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |       |
|  | 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 |
|  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |       |
|  | 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 | 6,080 |
|  | <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |       |
|  | 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. PAGO 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE CDDC8BAC NO. 3882568556                                                                   | 113 | TELEFONÍA | 6,080 |
|  | <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |       |
|  | 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 diciembre 2024. FACTURA SERIE 3C260B6B NO. 2618377197                                                                            | 113 | TELEFONÍA | 7,260 |
|  | <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |       |
|  | 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 |
|  | <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |       |
|  | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023) | 113 | TELEFONÍA | 250   |
|  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113 | TELEFONÍA |       |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                               |                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>          | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                               |                         |
| <b>PROCESO</b>          | <b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                               |                         |
| <b>Gestion de Gasto</b> | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
|                         | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023) | 113 | TELEFONÍA                     | 1,270                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |     |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>           |     |           |       |
| 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 febrero de 2025. |                                                                   | 113 | TELEFONÍA | 3,120 |
| <b>12513490</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |           |       |
| SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025, SEGÚN 54-2024                                                                                                  |                                                                   | 113 | TELEFONÍA | 4,000 |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>           |     |           |       |
| SERVICIO DE TELEFONÍA DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024,                                               |                                                                   | 113 | TELEFONÍA | 7,370 |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>           |     |           |       |
| 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 | 7,030 |
| <b>5498104</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                  |     |           |       |
| 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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. 56-2024                                  |                                                                   | 113 | TELEFONÍA | 7,030 |
| <b>5498104</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                  |     |           |       |

TOTAL POR PROCESO

3,331,000

|                 |                                                                                                                                                                                                                                        |     |                             |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| <b>PROCESO</b>  | <b>CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)</b>                                                                                                                                                                                                   |     |                             |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                          |     | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
| <b>ENTIDAD</b>  | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |                             |                  |
| <b>PROCESO</b>  | <b>CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)</b>                                                                                                                                                                                                   |     |                             |                  |
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                          |     | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
| 137             | Compra de 20 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble y 20 cajas de Toalla Largo: 800 Pies; Tipo: Rollo; insumos para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,200            |
|                 | <b>66658675</b> <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                  |     |                             |                  |
| 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. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,860            |
|                 | <b>66658675</b> <b>LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                  |     |                             |                  |

TOTAL POR PROCESO

4,200

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COTIZACIÓN (ART.38 LCE) |                         | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                        |                  |
| 10              | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de diciembre de 2024 al 03 de enero de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 19-2024                                                                                                                                                                                                                                               | 199                     | OTROS SERVICIOS         |                        | 64,209           |
|                 | <b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                        |                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197                     | SERVICIOS DE VIGILANCIA |                        | 41,100           |
|                 | <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                        |                  |
| 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. | 199                     | OTROS SERVICIOS         |                        | 45,000           |
|                 | <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                        |                  |
| 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.                                                                               | 199                     | OTROS SERVICIOS         |                        | 61,250           |

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COTIZACIÓN (ART.38 LCE) |                         | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                        |                  |
|                 | <b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                        |                  |
| 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           |
|                 | <b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |                        |                  |
| 580             | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes en edificio CENAME. Corresponde del 29 de enero al 28 de febrero 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197                     | SERVICIOS DE VIGILANCIA |                        | 41,100           |
|                 | <b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |                        |                  |
| 64              | 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 diciembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023. | 199                     | OTROS SERVICIOS         |                        | 45,000           |
|                 | <b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                        |                  |
| 648             | Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de febrero al 03 de marzo de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024                                                                                                                                                                                                                                                            | 199                     | OTROS SERVICIOS         |                        | 64,209           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |     |                         |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------|------------------|
| 7                 | 88935612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA     | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 41,100           |
|                   | Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME. Servicio corresponde del 29 de noviembre al 28 de diciembre 2024. Contrato Administrativo No.007-2024.                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |     |                         |                  |
| 8                 | 26538458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA            | 199 | OTROS SERVICIOS         | 61,250           |
|                   | Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al período del 16 de diciembre 2024 al 15 de enero 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.                                                                                                |                                             |     |                         |                  |
| 903               | 54668190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | 199 | OTROS SERVICIOS         | 61,250           |
|                   | Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al período del 16 de febrero al 15 de marzo 2025, en edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024.                                                                                                                                        |                                             |     |                         |                  |
| 927               | 54668190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA  | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 81,760           |
|                   | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |     |                         |                  |
|                   | 26538458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA            |     |                         |                  |
| ENTIDAD           | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |     |                         |                  |
| PROCESO           | COTIZACIÓN (ART.38 LCE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |     |                         |                  |
| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |     |                         | Monto contratado |
| 932               | 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 febrero de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023. |                                             |     |                         | 45,000           |
|                   | 34361316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO                  | 199 | OTROS SERVICIOS         |                  |
| 987               | Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/02/2025 al 05/03/2025. Pago 1/24                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |     |                         | 37,490           |
|                   | 90010221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA |     |                         |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |     |                         | 753,950          |

| PROCESO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
| 239             | Compromiso de pago por Divulgación e información de publicación de la Convocatoria para Director Titular y Suplente para la Superintendencia de Competencia en el medio escrito Diario de Centroamérica para dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Competencia, Decreto 32-2024. Timbre de Resaca | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                     | 20               |

|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                      |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------|
|                   |                                                     | Timbre de Prensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |                  |
|                   | 57313008                                            | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                  |
| 239               |                                                     | Compromiso de pago por Divulgación e información de publicación de la Convocatoria para Director Titular y Suplente para la Superintendencia de Competencia en el medio escrito Diario de Centroamérica para dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Competencia, Decreto 32-2024. Timbre de Prensa.                                                 | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN            | 4,080            |
|                   | 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)                                                     | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS          | 360              |
|                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                      |                  |
| ENTIDAD           | 11130011                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                      |                  |
| PROCESO           | NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                      |                  |
| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Renglón presupuestario               | Monto contratado |
|                   | 57313008                                            | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                  |
| 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           |
|                   | 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          | 100              |
|                   | 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            |
|                   | 57313008                                            | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                      |                  |
| 527               |                                                     | SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA DIECISEIS (16) VEHÍCULOS Y VEINTINUEVE (29) MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025                                                                                                                                            | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 121,330          |
|                   | 330388                                              | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                      |                  |
| 564               |                                                     | Compromiso de pago por la Adquisición de Póliza de Seguro del Ramo de Vehículos Propiedad del Ministerio de Economía, para 36 vehículos. por el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025.                                                                                                                                                     | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 366,720          |
|                   | 330388                                              | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                      |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                      | 488,450          |

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

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO  
**Gestion de Gasto** Descripción / Nit / Proveedor

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Renglón presupuestario                                                 | Monto contratado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aporte No. 1 por un monto de Q. 11,199.00 valor en dólares 1,453.95 a favor de Comisión Panamericana de Normas Técnica -COPANT- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.                                                                                        | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                 | 11,199.00        |
| <b>COPANT</b> <b>COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS</b>                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                        |                  |
| Aporte No. 1 por un monto de Q. 2,630.00 valor en dolares 341.45 a favor de Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.                                                                      | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 2,630.00         |
| <b>ILAC</b> <b>INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION</b>                                                                                                                                                                                             |     |                                                                        |                  |
| Aporte No. 1 por un monto de Q. 29,764.00 valor en dólares 3,864.23 a favor de Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.                                                                         | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 29,764.00        |
| <b>IAAC</b> <b>INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION</b>                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                        |                  |
| Aporte No. 1 por un monto de Q. 3,402.00 valor en euros 405.64 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.                                                                                        | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 3,402.00         |
| <b>OIML</b> <b>ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                        |                  |
| Aporte No. 1 por un monto de Q. 3,500,000.00 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 | 3,500,000.00     |
| <b>3440516</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                        |                  |
| Aporte No. 2 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     |
| <b>3440516</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                        |                  |
| Aporte No. 2 por un monto de Q. 23,786.00 valor en dólares \$ 3,088.10 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.                                                                          | 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                 | 23,786.00        |
| <b>ICAP</b> <b>INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>                                                                                                                                                                                            |     |                                                                        |                  |
| Aporte No. 2 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     |
| <b>3440516</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                        |                  |
| Aporte No. 2 por un monto de Q. 89,379.00 valor en Francos Suizos CHF 10,251.59 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.                                                                                     | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 89,379.00        |
| <b>OMC</b> <b>ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                        |                  |
| Beneficio del 50% por concepto de Gafas Oftálmicas, según artículo No. 36° Inciso C del Pacto Colectivo, Suscrito entre el MINECO y SITRAME según factura serie 145CA97B número DTE: 3251587024 a nombre de LINDA ISABEL CRISTALES LOPEZ, trabajadora del MINECO. | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                           | 80.00            |
| <b>24408360</b> <b>CRISTALES LOPEZ LINDA ISABEL</b>                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                        |                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                   |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| ENTIDAD          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11130011                                   |                                   |                  |
| PROCESO          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO |                                   |                  |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|                  | Complemento de pago de honorarios y demás prestaciones dejados de percibir, al Señor SERGIO RAUL PEÑA ESTRADA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2021-10356 del juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha 27 de febrero de 2024.                                                                                           |                                            | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 16,000           |
|                  | 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   | 43,350           |
|                  | 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   | 71,380           |
|                  | 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 | 20,910           |
|                  | 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 Ejecutivo IV, según Acta No. 002-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3545.                                                                                                                              |                                            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 18,410           |
| ENTIDAD          | 64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                   |                  |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de Diego Gilberto de León Zurita, Servicios Técnicos, por apoyar en la logística audiovisual y de protocolo recibiendo, acomodando y entregando información a los invitados en el evento "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa" organizado por Pronacom, en Río Hondo, Zacapa, del 27 al 28 de febrero 2025, Requerimiento No. 005-2025, Formulario RG-L No. 000387 |                                            | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS      | 400              |
|                  | 83113762 DE LEÓN ZURITA DIEGO GILBERTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                   |                  |
|                  | Compromiso por reconocimiento de gastos de Erick Gustavo Paiz Rangel, Servicios Técnicos, por apoyar en la logística del evento "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa" organizado por Pronacom, tomando fotografías, videos y material audiovisual en el desarrollo del evento en Río Hondo, Zacapa, del 27 al 28 de febrero 2025, Requerimiento No. 004-2025, Formulario RG-L No. 000385.                  |                                            | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS      | 330              |
|                  | 65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                   |                  |
|                  | ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                   |                  |
|                  | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                   |                  |
|                  | PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                   |                  |
|                  | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                   |                  |
|                  | Gestion de Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                   |                  |
|                  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS      | 840              |

41431200      MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID

Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Guillermo Pineda Rodas, Servicios Técnicos, por participación exponiendo la presentación "Perfil Zacapa y resumen puntos estratégicos para el desarrollo competitivo"y brindando las palabras de cierre en el evento "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa", organizado por PRONACOM, en Río Hondo, Zacapa, del 27 al 28 de febrero 2025, Requerimiento No. 002-2025, Formulario RG-L No. 000386

136      RECONOCIMIENTO DE GASTOS      400

34312315      PINEDA RODAS LUÍS GUILLERMO

Liquidación de reconocimiento de gasto Max Alexander Chalí Izquierdo técnico de laboratorio por mantenimiento y reubicación de reloj NTP instalado en sede Quetzaltenango oficinas DSNC, el día 7 de marzo 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.

136      RECONOCIMIENTO DE GASTOS      200

18280285      CHALI IZQUIERDO MAX ALEXANDER

Liquidación de viáticos de Oswaldo Vinicio Ramírez Ordoñez técnico en informática, por revisión de equipo de cómputo e impresora en sede Quetzaltenango oficinas DSNC, el día 7 de marzo 2025. Colaborador de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.

133      VIÁTICOS EN EL INTERIOR      200

16067134      RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO

Nómina Adicional del Primer 50% de Aguinaldo del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- correspondiente al mes de diciembre 2024.

71      AGUINALDO      3,080

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

Nómina Adicional del Primer 50% de Aguinaldo del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- correspondiente al mes de diciembre 2024.

18      COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR      21,490

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

Nómina adicional por Diferencial Cambiario correspondiente al mes de enero 2025

18      COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR      39,700

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

ENTIDAD      11130011

PROCESO      NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto      Descripción / Nit / Proveedor

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

15      COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE      25,000

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 enero 2025.

64      GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR      2,600

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

Renglón presupuestario      Monto contratado

|                                                                                                                                                               |    |                                                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------|
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025.   | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE       | 3,000   |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |    |                                                                  |         |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025.   | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                  | 5,930   |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |    |                                                                  |         |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025.   | 74 | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR          | 16,870  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |    |                                                                  |         |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025.   | 11 | PERSONAL PERMANENTE                                              | 22,630  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |    |                                                                  |         |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025.   | 18 | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 355,290 |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |    |                                                                  |         |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 64 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR                          | 2,600   |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |    |                                                                  |         |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE       | 3,000   |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |    |                                                                  |         |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                  | 5,930   |

|                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                  |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                                                                                                | <b>11130011</b>                                   |                                                                  |                         |  |
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                | <b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b> |                                                                  |                         |  |
| <b>Gestion de Gasto</b>                                                                                                                                       | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>              | <b>Renglón presupuestario</b>                                    | <b>Monto contratado</b> |  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |                                                   |                                                                  |                         |  |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 74                                                | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR          | 16,870                  |  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |                                                   |                                                                  |                         |  |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 11                                                | PERSONAL PERMANENTE                                              | 22,630                  |  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |                                                   |                                                                  |                         |  |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. | 18                                                | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 355,290                 |  |
| <b>100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>                                                           |                                                   |                                                                  |                         |  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|
| INTEGRACION -UEP-                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                  |                  |
| Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR                          | 2,600            |
| 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 marzo de 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14  | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE       | 3,000            |
| 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 marzo de 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                  | 5,930            |
| 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 marzo de 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74  | COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR          | 16,870           |
| 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 marzo de 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11  | PERSONAL PERMANENTE                                              | 22,630           |
| 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 marzo de 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18  | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 354,780          |
| 100745938                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                  |                  |
| ENTIDAD                                                                                                                                                        | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                  |                  |
| PROCESO                                                                                                                                                        | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                  |                  |
| Gestion de Gasto                                                                                                                                               | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Renglón presupuestario                                           | Monto contratado |
|                                                                                                                                                                | Nómina segundo 50% de Aguinaldo enero 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.                                                                                                                                                               | 71  | AGUINALDO                                                        | 23,590           |
| 100745938                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                | Nómina segundo 50% de Aguinaldo enero 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.                                                                                                                                                               | 18  | COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR | 164,240          |
| 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                                            | 601,270          |
| 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                                            | 1,034,190        |
| 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.

**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.

**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.

**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.

ENTIDAD

PROCESO

Gestion de Gasto

11130011

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Renglón presupuestario |                               | Monto contratado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 26473380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE ANA PATRICIA | 413                    | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 18,311           |
| 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.                                                                      |                                           |                        |                               |                  |
| 18166865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MORALES MAZA CARLOS ANTONIO               | 413                    | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 180,944          |
| Pago de indemnización por el tiempo de servicio del señor Rodolfo Morales García del puesto de Asistente Profesional II en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, contenido en el artículo 15 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, de este Ministerio y el beneficio otorgado en el Acuerdo No. 575-2024 del 23 de octubre de 2024 |                                           |                        |                               |                  |
| 3352927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MORALES GARCIA RODOLFO                    | 913                    | SENTENCIAS JUDICIALES         | 232,844          |
| PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL LICENCIADO HILMER ARMANDO JUAREZ JACINTO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2021-04669 JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.                                                                                                                                       |                                           |                        |                               |                  |
| 43267874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUAREZ JACINTO HILMER ARMANDO             | 415                    | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,991            |
| 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.                                                                                                                                                            |                                           |                        |                               |                  |
| 5039290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA           | 415                    | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,201            |
| 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.                                                                                                                                                            |                                           |                        |                               |                  |
| 623240K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN                 |                        |                               |                  |

ENTIDAD

11130011

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de  
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

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.

**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.

**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.

**18166865            MORALES MAZA CARLOS ANTONIO**

Pago por prestaciones laborales de la Licenciada Carmen Yolanda Sut Xiquín, según Juzgado séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2018-03488

**66126878            SUT XIQUIN CARMEN YOLANDA**

Por reconocimiento de gastos a favor de Ligia María Hernández Campos, asesora del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en la 18va Conferencia Alemana de Economía Latinoamericana, realizada en la Ciudad de Berlín, Alemania del 02/02/2025 al 07/02/2025.

**88562557            HERNÁNDEZ CAMPOS LIGIA MARÍA**

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.

**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.

**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.

**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.

**IOSCOMINEI            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.

**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.

**3440516            INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**

|     |                                                                        |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                          | 6,014     |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                          | 7,294     |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                          | 11,244    |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES                                                  | 11,289    |
| 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                               | 16,964    |
| 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,500,000 |
| 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                 | 107,100   |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 178,758   |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 26,250    |
| 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                 | 42,012    |
| 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,700,000 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                             |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTIDAD | 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       |
|         | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                             |                  |
|         | PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                             |                  |
|         | Gestion de Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario |                                                             | Monto contratado |
|         | 2329875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                             |                  |
|         | Segundo aporte por un monto de Q. 13,125.00 valor en euros 1,564.98 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 | 13,125.00        |
|         | IOSCOMINEI INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                             |                  |
|         | Segundo aporte por un monto de Q. 210,060.00 valor en dólares 27,273.54 a favor de Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica -CENPROMYPE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 473                    | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                      | 210,060.00       |
|         | CENPROMYI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                             |                  |
|         | Segundo aporte por un monto de Q. 3,375.00 valor en Francos Suizos CHF 387.11 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 | 3,375.00         |
|         | OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                             |                  |
|         | Segundo aporte por un monto de Q. 397,725.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 454                    | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS         | 397,725.00       |
|         | 2329875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                             |                  |
|         | Subsidio Post Morten de Q.1,500.00 por fallecimiento de su señor padre, Jerónimo Blas Rodas, a favor de WALFRE NOE BLAS MONTERROSO trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 49° del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el MINECO y el Sindicato de Trabajadores del MINECO -SITRAME- |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 419                    | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                | 1,500.00         |
|         | 44884540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BLAS MONTERROSO WALFRE NOE                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                             |                  |
|         | TOTAL POR PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                             | 22,392,170.00    |
|         | PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                             |                  |
|         | Orden de Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario |                                                             | Monto contratado |
| 1012    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717 | 199                    | OTROS SERVICIOS                                             | 450.00           |
| ENTIDAD | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                             |                  |

| PROCESO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)   |                        |                                                        | Monto<br>contratado |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Renglón presupuestario |                                                        |                     |
| 1012               | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                        | 115                    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 2,284               |
|                    | SERVICIO DE LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                        |                                                        |                     |
| 287                | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                        | 183                    | SERVICIOS JURÍDICOS                                    | 103,107             |
|                    | 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) |                                                                        |                        |                                                        |                     |
| 88                 | CIADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES | 113                    | TELEFONÍA                                              | 600                 |
|                    | SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                        |                                                        |                     |
| 961                | 9929290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                       | 115                    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179                 |
|                    | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.                                                                                                                                                               |                                                                        |                        |                                                        |                     |
| 961                | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                        | 199                    | OTROS SERVICIOS                                        | 200                 |
|                    | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713.                                                                                                                                                               |                                                                        |                        |                                                        |                     |
| 963                | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                        | 115                    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179                 |
|                    | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.                                                                                                                                                               |                                                                        |                        |                                                        |                     |
| ENTIDAD            | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                        |                        |                                                        |                     |
|                    | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                        |                                                        |                     |
| PROCESO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)   |                        |                                                        | Monto<br>contratado |
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Renglón presupuestario |                                                        |                     |
| 963                | PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 199                    | OTROS SERVICIOS                                        | 200                 |

DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGUN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                        |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 965 | <b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179 |
| 965 | <b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. | 199 | OTROS SERVICIOS                                        | 200 |
| 966 | <b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 179 |
| 966 | <b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIO DE LIMPIEZA EN SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN 7MA CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. | 199 | OTROS SERVICIOS                                        | 200 |

**5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario |                   | Monto contratado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|                  | Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Correspondiente al mes de febrero 2025. FACTURA SERIE E8C304A9 NO. 867778687 Monto: 75.48 Fecha Creación: 26/03/2025 12:55:30 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 79               |

**ENTIDAD            11130011**

| PROCESO          | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                   |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario |                   | Monto contratado |
|                  | <b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Correspondiente al mes de febrero 2025. FACTURA SERIE F5AD29D6 NO. 2060339664 Monto: 75.48 Fecha Creación: 26/03/2025 12:44:55 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 79               |
|                  | <b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Correspondiente al mes de febrero 2025.SC. 8244 FACTURA SERIE 4F22F60D. Monto: 79.20 Fecha Creación: 26/03/2025 12:33:09       | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 79               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| ENTIDAD          | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                      | Pago de servicio de agua potable en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Recibo 17066977 CORRELATIVO 200 SC 8204.                                                                                     | 112                                                    | AGUA                                                   | 411   |
|                  | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                      | Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, febrero 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los códigos municipales y contadores siguientes CODIGO 2356 CONTADOR 66417562 RECIBO 17147599 SOC. 8241 Monto: 669.36 Fecha Creación: 26/03/2025 13:58:01                   | 111                                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 669   |
|                  | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                      | Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, febrero 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los códigos municipales y contadores siguientes: CODIGO 17877 CONTADOR 4011199 RECIBO 17147595 SOC. 8239 Monto: 3,663.10 Fecha Creación: 26/03/2025 14:05:45                | 111                                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 3,663 |
|                  | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                      | Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, febrero 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los códigos municipales y contadores siguientes: CODIGO 17884 CONTADOR 8461460 RECIBE 17147596 SOC. 8240 Monto: 229.59 Fecha Creación: 26/03/2025 14:02:18                  | 111                                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 229   |
|                  | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |       |
| PROCESO          | 11130011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |       |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | Renglón presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | Monto contratado                                       |       |
|                  | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025 según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, SC 8210, correlativo 200 según Recibo 17066977. |                                                                      | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 94                                                     |       |
|                  | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                      | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 711. RECIBO 17082666 SOC. 8205 Monto: 59.80 Fecha Creación: 18/03/2025 14:21:06     | 115                                                    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 59    |
|                  | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                      | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los correlativos siguientes: 712. RECIBO NO. 17084039 SOC. 8209 Monto: 59.80 Fecha Creación: 18/03/2025 14:24:18 | 115                                                    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 59    |
|                  | 5883644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                                      | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115                                                    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN                     | 59    |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Recibo 17080739 CORRELATIVO 716 SC 8206. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE DESECHOS SOLIDOS |                                                        |                         |
| ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                  | <b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 8207 y Recibo No. 17082225. Correlativo 708. | 115                 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 9,400.00                |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | Pago de servicios de recolección de basura en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Solicitud de compra 8208 y Recibo No. 17085515. Correlativo 709. | 115                 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 9,400.00                |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | Pago por servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.                                                | 112                 | AGUA                                                   | 6,520.00                |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>3306518            EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROCESO            PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Gestion de Gasto            Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | <b>Renglón presupuestario</b>                          | <b>Monto contratado</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          | 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 noviembre 2024 a diciembre 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1                                             | 112                 | AGUA                                                   | 5,400.00                |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>3306518            EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 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 diciembre 2024. Medidor No.25030784.                                                                      | 112                 | AGUA                                                   | 13,140.00               |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>3306518            EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                   | 16,140.00               |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>3306518            EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 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 febrero 2025. Medidor No.25030784. Monto: 15,307.68 Fecha Creación: 11/03/2025 12:22:04                   | 112                 | AGUA                                                   | 15,307.68               |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>3306518            EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 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 enero de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344.                                                                                                                                                                  | 112                 | AGUA                                                   | 380.00                  |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>4189795            COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                   | 380.00                  |

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   |                  |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| ENTIDAD | 4189795          | COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                 | 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 marzo de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344.                                                                                                                      | 112                    | AGUA              | 386              |
|         | 4189795          | COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                 | Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025 según Medidor No. 70344167.                                                              | 112                    | AGUA              | 164              |
|         | 3306518          | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                             | 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 enero 2025 a febrero 2025 según Medidor No. 70344167.                                                                | 112                    | AGUA              | 2,026            |
|         | 3306518          | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   |                  |
|         | 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 noviembre 2024 a diciembre 2024 según Medidor No. 70344167. | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AGUA                   | 164               |                  |
|         | 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            |
|         | 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 enero 2025 a febrero 2025.                                                                                          | 112                    | AGUA              | 3,216            |
|         | 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 noviembre 2024 a diciembre 2024.                                                                                    | 112                    | AGUA              | 3,216            |
|         | 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              | 174              |
|         | 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 enero 2025 a febrero 2025.                                                                             | 112                    | AGUA              | 286              |
|         | 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 noviembre 2024 a diciembre 2024                                                                        | 112                    | AGUA              | 144              |
|         | 3306518          | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                             | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre 2024 y enero y febrero 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 del Ministerio de Economía | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 640              |

ENTIDAD 11130011

| PROCESO          | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                   | Monto      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario |                   | contratado |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 03/02/2025 al 06/03/2025 del Programa Nacional de Competitividad. Contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Factura Serie B7AD3336 No. 1718502671 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,226      |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |            |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 06 de febrero de 2025 al 10 de marzo de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.                                                                                  | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,081      |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |            |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de diciembre de 2024 al 09 de enero de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.                                                                                | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,361      |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |            |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de 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 | 7,701      |
| 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      |
| 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 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.                                                                                                                   | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,801      |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |            |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.                                                                                                                   | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,631      |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                   |            |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.                                                                                                                 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,561      |

ENTIDAD 11130011

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

|                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |        |                                                 |                  |       |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------|-------|--|
|                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        | 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                               |                  | 13,07 |  |
|                  |                                                                      | 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 13/02/2025 al 17/03/2025. SERIE 46ADD280 No. 297094862 SC 8247                                          |  |                        | 111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                               |                  | 2,42  |  |
|                  |                                                                      | 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                               |                  | 1,83  |  |
|                  |                                                                      | 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 17/12/2024 al 16/01/2025. SERIE 53111759 No. 2245742491 SC 7948                                         |  |                        | 111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                               |                  | 1,22  |  |
|                  |                                                                      | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |        |                                                 |                  |       |  |
|                  |                                                                      | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.   |  |                        | 111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                               |                  | 29    |  |
|                  |                                                                      | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |        |                                                 |                  |       |  |
|                  |                                                                      | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.   |  |                        | 111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                               |                  | 24    |  |
|                  |                                                                      | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |        |                                                 |                  |       |  |
|                  |                                                                      | Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154. |  |                        | 111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                               |                  | 18    |  |
|                  |                                                                      | 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 utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 01/02/2025 al 04/03/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.                                             |  |                        | 111    | ENERGÍA ELÉCTRICA                               |                  | 42    |  |
|                  |                                                                      | 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                               |                  | 14    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |     |                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------|
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/12/2024 al 02/01/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.                                                                                 |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 11'    |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| 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 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.                                                               |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,25'  |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| 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 | 1,27'  |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.                                                             |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 88'    |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| 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 05/2/2025 al 8/3/2025. FAC SERIE 4F7E304E NO. 1593919504 SOC. 8227 Monto: 42,316.95 Fecha Creación: 21/03/2025 08:51:15                                |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 42,31' |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/12/2024 al 08/01/2025. FAC 2CFB3195 No. 3654699868 Monto: 34,173.96 Fecha Creación: 14/01/2025 11:18:04 FAC SERIE 2CFB3195 NO. 3654699868 SOC. 7964 |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 34,17' |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                             |                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>11130011</b>                                                             |                   |                         |
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b> |                   |                         |
| <b>Gestion de Gasto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                   | <b>Renglón presupuestario</b>                                               |                   | <b>Monto contratado</b> |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                             |                   |                         |
| 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 | 36,43'                  |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                             |                   |                         |
| 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 06 de febrero al 10 de marzo de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.                                                                              |                                                        | 111                                                                         | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,40'                   |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                             |                   |                         |
| 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 diciembre de 2024 al 09 de enero de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.                                                                    |                                                        | 111                                                                         | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,66'                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |     |                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------|
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| 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 | 2,561  |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| 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 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777.                                  |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 73,171 |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| 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 | 66,451 |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777.                                |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 56,001 |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |        |
| Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025 factura serie 874E50AC numero 2117878355, SC 7923. |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 651    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11130011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                               |                         |
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>                                                                                                                                                                                                           |     |                               |                         |
| <b>Gestion de Gasto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 03/02/2025 al 06/03/2025. SERIE D973378D No. 2741784515 SC 8178 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 1,141                   |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |                               |                         |
| 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             | 911                     |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |                               |                         |
| 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 03/02/2025 al 06/03/2025. Fac SERIE DDCB2554 No. 3611445861 SC 8182         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 1,441                   |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |                               |                         |
| Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025 factura serie 81C2D2B6 numero 3286126449, SC 7922. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 891                     |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |                               |                         |
| Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 1,161                   |

## ENTIDAD

## PROCESO

## 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

75'

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

958

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

77:

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

867

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

697

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

834

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

65:

Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre 2024, enero y febrero 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 del Ministerio de Economía.

**5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025.

FAC SERIE 72719030 NO. 2571322450 SOC. 8019 Monto: 890.00 Fecha Creación: 12/02/2025 09:44:32

|     |                                                        |     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 261 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890 |

ENTIDAD11130011

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 9881670          | MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                  |
|                  | Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2025. FAC SERIE 50E1ABD8 NO. 1865633641 SOC. 8129 Monto: 890.00 Fecha Creación: 11/03/2025 10:31:55 | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 890              |
| 9881670          | MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                  |
|                  | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de diciembre de 2024, 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                                              | 300              |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |
|                  | 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                                              | 300              |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |
|                  | Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de febrero 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                                              | 300              |
| 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 diciembre de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.                                                         | 113 TELEFONÍA                                              | 2,080            |
| 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            |
| 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 febrero de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:35:38       | 113 TELEFONÍA                                              | 2,080            |
| 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 diciembre de 2024.                   | 113 TELEFONÍA                                              | 2,000            |
| 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            |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO          | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                                                                                                     |                        |           | Monto      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario |           | contratado |
|                  | 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 febrero de 2025. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:54:18 | 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      | 9,618.00   |
| 3306518          | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                                                                      |                        |           |            |
|                  | 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 enero 2025 a febrero 2025. SERIE BD9CF550 No 373178404 SC 8175                                                  | 112                    | AGUA      | 13,180.00  |
| 3306518          | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                                                                      |                        |           |            |
|                  | 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 noviembre 2024 a diciembre 2024. SERIE 6097A099 No 1495089682 SC 7942                                           | 112                    | AGUA      | 12,780.00  |
| 3306518          | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                                                                      |                        |           |            |
|                  | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2024, 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 | 10,900.00  |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |            |
|                  | 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 | 12,000.00  |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |            |
|                  | Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de febrero 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 | 11,000.00  |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |            |
|                  | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de diciembre de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.                                                                                       | 113                    | TELEFONÍA | 16,030.00  |
| 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 | 16,120.00  |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO    | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |                        |  | Monto |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------|
| Gestion de | Descripción / Nit / Proveedor                                        | Renglón presupuestario |  |       |

| Gasto          | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Reiglón presupuestario | contratado |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------|
|                | Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de febrero de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.                                                                                                    | 113 | TELEFONÍA              | 16,076     |
| <b>9929290</b> | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                        |            |
|                | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de diciembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.                                                                                                    | 113 | TELEFONÍA              | 13         |
| <b>9929290</b> | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                        |            |
|                | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de enero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.                                                                                                        | 113 | TELEFONÍA              | 13         |
| <b>9929290</b> | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                        |            |
|                | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de febrero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.                                                                                                      | 113 | TELEFONÍA              | 11         |
| <b>9929290</b> | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                        |            |
|                | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de diciembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.                                                                                                    | 113 | TELEFONÍA              | 8          |
| <b>9929290</b> | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                        |            |
|                | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de enero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.                                                                                                        | 113 | TELEFONÍA              | 14         |
| <b>9929290</b> | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                        |            |
|                | Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de febrero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.                                                                                                      | 113 | TELEFONÍA              | 10         |
| <b>9929290</b> | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                        |            |
|                | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de diciembre de 2024, 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              | 83         |
| <b>9929290</b> | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                        |            |
|                | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de enero de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.     | 113 | TELEFONÍA              | 83         |

**ENTIDAD**

**11130011**

| PROCESO          | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                                                                                                              |     |                        |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| <b>9929290</b>   | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |                        |                  |
|                  | Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de febrero 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              | 83               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |     |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |           |       |
| Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.                                                                               |                                                         | 113 | TELEFONÍA | 324   |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |           |       |
| Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2025, de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.                                                                                  |                                                         | 113 | TELEFONÍA | 304   |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |           |       |
| Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de febrero 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.                                                                                    |                                                         | 113 | TELEFONÍA | 294   |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |           |       |
| Pago por Servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de diciembre 2024.                                                 |                                                         | 113 | TELEFONÍA | 394   |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |           |       |
| Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de enero 2025.                                                     |                                                         | 113 | TELEFONÍA | 394   |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |           |       |
| Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de febrero 2025. Monto: 398.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:48:20 |                                                         | 113 | TELEFONÍA | 394   |
| <b>9929290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |           |       |
| Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/01/2025 al 02/02/2025. Según Fac Serie CE63CFA3 No. 2070496852 SC 7990.                                                                                                        |                                                         | 113 | TELEFONÍA | 3,064 |

**5498104**                   **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD**

**11130011**

| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>                                                                                                                                           |     |                               |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Gestion de Gasto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                                                                                                                                                                  |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/02/2025 al 02/03/2025. TIGO FAC SERIE 055C66B1 No 2626764945 SC 8174 | 113 | TELEFONÍA                     | 3,064                   |
| <b>5498104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                      |     |                               |                         |
| Pago por Servicio de telefonía PBX 22952320 e internet Fijo de la Sede de Plaza Vivar zona 1 del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Acta No. 39-2024                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | 113 | TELEFONÍA                     | 10,054                  |
| <b>98681419</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                   |     |                               |                         |
| 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 diciembre de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 |                                                                                                                                                                                                                       | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 924                     |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                |     |                               |                         |

ENTIDAD

11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario |                   | Monto contratado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|                  | 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            |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                  |
|                  | 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 febrero de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349                                                                                                    | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,640            |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                  |
|                  | 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 | 1,300            |
|                  | <b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                  |
|                  | 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 25/11/2024 al 26/12/2024, Factura Serie 1B6B3F1C No. 2887010500 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,040            |
|                  | <b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                  |
|                  | 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 26/12/2024 al 24/01/2025, Factura Serie 8C749038 No. 1081429289 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,680            |
|                  | <b>51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                  |
|                  | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.                                                                                                                               | 113                    | TELEFONÍA         | 1,500            |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                  |
|                  | 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            |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                  |
|                  | Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:40:32                                                                             | 113                    | TELEFONÍA         | 1,500            |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                  |
|                  | Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores,                                                                                                                                                                                            | 113                    | TELEFONÍA         | 4,210            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 | 4,219 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 febrero 2025. Solicitud No. 003564. Factura Serie 602AF211 No. 491995518 | 113 | TELEFONÍA | 4,219 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.                                                                   | 113 | TELEFONÍA | 2,220 |

ENTIDAD11130011

PROCESOPROCEDIMIENTOS 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 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         | 2,230            |
| 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 febrero 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 2,221.78 Fecha Creación: 11/03/2025 11:54:10 | 113                    | TELEFONÍA         | 2,221            |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   |                  |
|                  | Pago servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de febrero 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.                                  | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,510           |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA 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 diciembre del 2,024 número telefónico 2209-8600                              | 113                    | TELEFONÍA         | 1,370            |
| 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         | 1,370            |
| 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 febrero del 2,025 número telefónico 2209-8600                                | 113                    | TELEFONÍA         | 1,370            |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   |                  |
|                  | Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de                                                                                                                                                                                              | 112                    | AGUA              | 400              |

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 diciembre de 2024.

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO 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

**1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario |                   | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|                  | Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de febrero de 2025        | 112                    | AGUA              | 400              |
| <b>1696351</b>   | <b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                  |
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 05 de febrero al 08 de marzo de 2025                                                                           | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,020            |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                  |
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 05 de febrero al 08 de marzo de 2025                                                                           | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,590            |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                  |
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 07 de diciembre del 2024 al 08 de enero de 2025                                                                | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,300            |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                  |
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de enero al 05 de febrero de 2025                                                                           | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,110            |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                  |
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 07 de diciembre del 2024 al 08 de enero de 2025                                                                | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,450            |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                  |
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de enero al 05 de febrero de 2025                                                                           | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,350            |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                  |
|                  | 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 diciembre de 2024 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,560            |

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 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            |
| 1696351          | INMOBILIARIA SAN ANTONIO 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 febrero de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024                                                                                                                                                                  | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,780            |
| 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 diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113                    | TELEFONÍA         | 16,940           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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         | 17,370           |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 febrero de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113                    | TELEFONÍA         | 17,200           |
| 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 | 7,530            |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA 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 08/03/2025 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, 1439009/S61343 Y 1234835/h12278 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,450           |

ENTIDAD 11130011

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

|          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                   |        |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--------|
| 326445   | EMPRESA ELECTRICA 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 08/12/2024 AL 07/01/2025, 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 | 6,929  |
| 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 PETEN, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2025, CONTADOR:ADANAN0377                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,509  |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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 |
| 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 | 231    |
| 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    |
| 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 FEBRERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886                                                                                                                                                                                                                                         | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,701  |
| 5883644  | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BODEGA DEL ARCHIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 04/03/2025 SEGUN CONTADOR I00117. Monto: 461.76 Fecha Creación: 7/03/2025 15:23:04                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 461    |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO          | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                   | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario |                   |                  |
|                  | SERVICIO DE 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              |
| 326445           | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR I00117. Monto: 291.03 Fecha Creación: 21/01/2025 15:08:55 | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 291              |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |     |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------|
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |       |
| Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,60 |
| <b>326445</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |     |                   |       |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 21/01/2025 15:30:15            |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 26    |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                 |     |                   |       |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 21/01/2025 15:37:34            |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 75    |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                 |     |                   |       |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 21/01/2025 15:52:29           |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 42    |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                 |     |                   |       |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 8461410 Monto: 117.44 Fecha Creación: 21/01/2025 15:46:57            |                                                        | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 117   |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                 |     |                   |       |
| 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    |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |     |                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| <b>ENTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>11130011</b>                                                             |     |                               |                         |
| <b>PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b> |     |                               |                         |
| <b>Gestion de Gasto</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Descripción / Nit / Proveedor</b>                                        |     | <b>Renglón presupuestario</b> | <b>Monto contratado</b> |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                      |     |                               |                         |
| 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                      |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                      |     |                               |                         |
| 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                      |
| <b>5883644</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                      |     |                               |                         |
| 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 10:40:22  |                                                                             | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA             | 94                      |

|                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |     |                   |          |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------|
| <b>5883644</b> | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO D95028. Monto: 102.79 Fecha Creación: 20/01/2025 15:57:11         | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 102.79   |
| <b>326445</b>  | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO F82172. Monto: 3,453.64 Fecha Creación: 20/01/2025 16:05:59       | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,453.64 |
| <b>326445</b>  | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO F76745. Monto: 2,822.12 Fecha Creación: 20/01/2025 15:43:00       | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,822.12 |
| <b>326445</b>  | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO K 62987. Monto: 2,291.69 Fecha Creación: 20/01/2025 15:49:42      | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,291.69 |
| <b>326445</b>  | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2025 AL 08/03/2025 SEGÚN CONTADOR D95028. Monto: 208.26 Fecha Creación: 11/03/2025 09:06:24 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 208.26   |
| <b>326445</b>  | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> |                                                                                                                                                                                                                                |     |                   |          |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO          | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | Renglón presupuestario |                   |                  |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2025 AL 08/03/2025 SEGÚN CONTADOR F76745. Monto: 3,789.05 Fecha Creación: 11/03/2025 09:03:05 | 111                                                                                                                                                                                                                                      | ENERGÍA ELÉCTRICA      |                   | 3,789.05         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2025 AL 08/03/2025 SEGÚN CONTADOR F82172. Monto: 4,267.08 Fecha Creación: 11/03/2025 08:59:09         | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,267.08         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2025 AL 08/03/2025 SEGÚN CONTADOR K62987. Monto: 2,574.36 Fecha Creación: 11/03/2025 09:09:52         | 111                    | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,574.36         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                           | 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           |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                           | 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         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |     |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------|
| 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 |
| <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                               |     |                   |       |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 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 |
| <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                               |     |                   |       |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787 Monto: 26.40 Fecha Creación: 13/03/2025 15:33:31  | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 26    |
| <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                              |     |                   |       |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 14/03/2025 17:14:40 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 75    |

ENTIDAD

11130011

| PROCESO                                                                                                                                                                                                                                      | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |                        |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------|
| Gestion de Gasto                                                                                                                                                                                                                             | Descripción / Nit / Proveedor                                        | Renglón presupuestario |  | Monto contratado |
| <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                        |  |                  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/03/2025 14:41:36 | 111                                                                  | ENERGÍA ELÉCTRICA      |  | 42               |
| <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                        |  |                  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410 Monto: 107.32 Fecha Creación: 13/03/2025 15:27:15  | 111                                                                  | ENERGÍA ELÉCTRICA      |  | 107              |
| <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                        |  |                  |
| 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            |
| <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                        |  |                  |
| Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de enero 2025.                                                                             | 113                                                                  | TELEFONÍA              |  | 1,980            |
| <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                        |  |                  |
| 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            |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                              |                                                                      |                        |  |                  |
| SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 54-2024                                           | 113                                                                  | TELEFONÍA              |  | 4,000            |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                              |                                                                      |                        |  |                  |
| SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 54-2024                                   | 113                                                                  | TELEFONÍA              |  | 1,300            |

FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. 56-2023

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 56-2023.

113 TELEFONÍA

1,300

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario |           | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|
|                  | SERVICIO DE TELEFONÍA 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              |
|                  | 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, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA 82-2024                   | 113                    | TELEFONÍA | 550              |
|                  | 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, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023.               | 113                    | TELEFONÍA | 1,300            |
|                  | 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 | 1,690            |
|                  | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 PERIODO DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025.    | 113                    | TELEFONÍA | 1,690            |
|                  | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 AI MES DE FEBRERO 2025.                     | 113                    | TELEFONÍA | 1,690            |
|                  | 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 | 590              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |           |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 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 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, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025.                             | 113                                              | TELEFONÍA | 598              |
| 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, FEBRERO 2025                                              | 113                                              | TELEFONÍA | 598              |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |           |                  |
|                  | SERVICIO DE TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025, SEGÚN ACTA 82-2024.                                                                                             | 113                                              | TELEFONÍA | 550              |
| 5498104          | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |           |                  |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN ACTA 70-2024 | 113                                              | TELEFONÍA | 7,370            |
| 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, DEL 02/12/2024 AL 02/01/2025. SEGÚN ACTA 70-2024         | 113                                              | TELEFONÍA | 7,370            |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |           |                  |
|                  | 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              |
| 9929290          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |           |                  |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Monto: 526.96 Fecha Creación: 7/03/2025 14:44:27                                                                                             | 113                                              | TELEFONÍA | 526              |
| 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            |
| 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 PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL | 113 | TELEFONÍA              | 4,265            |

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 6/03/2025 11:46:22

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025,                                                                                                    | 113 | TELEFONÍA | 45,000 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025                                                                                               | 113 | TELEFONÍA | 45,000 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 04/12/2024 AL 03/01/2025.                                                                                       | 113 | TELEFONÍA | 45,000 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de telefonia 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 | 10,050 |
| <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. Monto: 505.00 Fecha Creación: 20/01/2025 11:19:54 | 113 | TELEFONÍA | 50,000 |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 20/01/2025 11:11:45                        | 113 | TELEFONÍA | 4,265  |
| <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |           |        |

TOTAL POR PROCESO

1,009,950

TOTAL POR ENTIDAD

33,947,680

122

rpt

o

5.00

0.00

5.00

5.00

75.00

o

4.45

0.00

0

0.00

4.45

9.99

0.00

4.45

0

0.00

0

0.00

0.00

3.32

3.32

3.32

0.00

4.37

0  
4.37

0.00

0.22

0.22

0.22

0.00

5.00

0  
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

4.33

0.24

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0  
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

6.00

6.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

34.27

0  
0.00

0  
8.90

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

8.00

o

5.00

5.00

2.96

0.00

2.00

0.00

5.00

0.00

5.00

9.88

0.00

0.00

0.00

2.49

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

9.44

0.00

0.00

4.00

0

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0

0.00

6.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

5.00

0

6.77

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

1.00

5.00

0  
0.00

0.00

8.00

8.00

7.05

0.00

5.00

0.00

0

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

6.67

3.33

0.00

4.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

4.77

0.00

0.00

9.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

3.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

8.00

6.00

0.00

0.00

9.00

5.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.55

0.00

0.55

0.00

5.00

0.00

0.00

o

0.00

0.00

6.90

3.10

0.25

5.00

0.00

0.00

0  
6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

5.00

1.00

0.00

0.55

0.00

6.00

0

0.00

0.00

5.00

5.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0

9.00

0.00

0.00

5.78

1.50

1.50

0.00

0.00

4.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

5.50

0.00

0.00

5.00

o

0.00

0.00

0.00

9.00

5.00

3.00

5.00

1.45

1.00

o

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.25

0.00

2.00

o

0.40

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

9.30

0

0.00

6.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.95

0.00

0.00

0

0.00

7.50

0.00

7.80

2.00

5.00

0.00

8.10

o  
4.35

3.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

4.00

0  
0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.80

0.50

0.00

0  
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0  
0.00

0.00

0.00

5.40

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

D

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0  
0.00

0.00

0.00

9.00

7.00

3.52

7.00

7.00

8.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.24

0.30

5.00

5.00

0.00

0.00

0

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0

0.00

3.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.55

0.00

0

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0  
0.00

6.00

5.20

4.00

4.00

0.00

0.00

5.00

0

5.00

5.00

0.00

6.00

5.00

0.00

0.00

9.35

4.75

o

4.00

0.00

5.00

5.00

0.00

1.00

0.00

2.72

0.00

0  
0.00

0.00  
0.00

0  
3.00

0.00  
0.00

5.44

0  
0.00

0.00

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

5.44

0  
5.44

0.00

4.15

2.45

4.15

2.45

6.50

0  
0.00

6.50

7.19

9.00

0.00

3.00

17.74

0  
8.00

5.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

7.90

7.90

5.00

0.00

0.00

o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

n

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

2.00

5.00

5.00

0

7.50

0.00

5.00

8.00

8.00

2.50

3.33

0.00

0.00

0  
0.00

5.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0  
3.33

0.00

0.00

0.04

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0  
0.00

0.00

5.00

0.00

8.00

2.00

9.50

0.00

0  
0.00

0.00

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

5.00

0

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

3.70

7.50

0  
7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

3.33

o

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

5.00

o

0.00

0.00

0  
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

8.00

0.00

4.15

0.75

0.00

0.00

2.00

4.00

4.00

34.18

0

0

0.00

0.00

10.00

0

9.00

0.00

0.00

8.09

0

9.00

0.00

0.00

9.00

0.00

8.09

8.09

0.00

0  
0.00

5.00

56.27

0  
0.40

0.00

7.20

0

0.00

0.20

0.00

7.60

0.16

55.56

9.00

0.00

4.00

2.00

0.00

0.00

6.00

0.00

9.00

3.57

0  
0.00

9.08

6.49

1.55

7.47

2.00

7.00

0  
5.00

7.00

0.50

0.50

9.00

9.45

2.10

0  
0.00

0.00

0.00

6.88

9.00

2.00

3.25

0.00

0.00

6.88

0

9.00

2.00

3.25

0.00

0.00

6.88

9.00

2.00

2.76

0

8.93

8.55

4.19

3.55

8.27

7.17

3.54

6.07

0

7.13

4.37

4.44

5.05

9.71

5.00

4.80

1.91

9.12

3.10

0.00

0.00

8.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

72.61

0

0.00

0

4.80

7.69

0.00

9.20

0.00

9.20

0

0.00

9.20

0.00

9.20

0.00

0  
5.48

0  
5.48

9.20

2.00

9.36

3.10

9.59

0  
4.80

9.80

9.80

9.80

4.80

4.80

8.32

0  
5.85

2.91

9.54

7.68

5.00

5.00

5.00

4.15

1.07

0  
9.67

6.78

6.78

6.78

1.81

6.25

7.06

0.34

o

6.36

7.02

5.29

6.53

1.53

8.96

7.02

2.19

n

~

3.67

2.77

6.70

1.14

1.60

1.25

6.64

o

7.04

4.03

1.34

9.88

0.96

7.39

6.95

3.96

0

7.47

7.96

6.14

8.82

3.35

4.73

4.73

5.76

0

3.40

9.70

6.60

1.04

7.43

7.52

8.35

1.46

8.53

7.35

7.32

7.71

4.66

3.47

8.80

0.00

0

0.00

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

5.13

2.99

2.11

9.14

8.22

9.92

8.99

2.29

0  
6.32  
  
1.78  
  
2.06  
  
9.04  
  
6.36  
  
2.72  
  
7.58  
  
5.51  
  
9.02  
  
0  
7.36

5.26

4.28

4.22

8.00

8.00

8.00

9.46

0

4.09

8.65

4.75

0.97

6.43

1.69

4.09

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

0.05

0

1.66

1.75

7.78

7.25

7.25

9.49

0.00

0.00

0  
0.00

5.39

2.06

2.01

2.11

4.55

8.43

6.16

o

0.12

7.60

1.07

2.63

6.79

7.08

3.70

o

9.30

9.00

0.95

7.66

0.42

2.12

1.76

0

2.86

1.03

1.10

6.40

5.59

2.79

7.44

6.40

0

5.59

2.79

4.61

2.79

3.64

2.12

1.69

8.26

9.05

7.08

4.36

7.57

8.83

1.24

7.96

6.40

5.59

0

2.79

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

6.00

8.00

0  
8.00

8.00

0.00

2.00

2.00

7.02

6.96

5.00

0  
5.00

3.00

3.00

3.00

8.65

5.00

5.00

54.50

30.13