

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

PAGINA : 1 de 61
 FECHA : 3/04/2025
 HORA : 11:41.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 MERCANCIAS EL MINISTERIO DE ECONOMIA. ACTA ADMINISTRATIVA 125 - 2024	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,750.00
	47069678 GRUPO PLUS SOCIEDAD ANONIMA		
978	Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Corresponsiente al periodo del 15 de febrero al 14 de marzo de 2025.	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			108,925.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
959	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	33,294.45
	5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA		
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	85,750.00
	3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA		
	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	8,040.00

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 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 8,333.32

12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 40,204.37

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

ARRENDAMIENTO DE UN 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 19,500.00

19023251 FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA

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 10,720.22

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 20,500.00

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 85,075.00

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 37,500.00

79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Compromiso de pago por arrendamiento de 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 28,500.00

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 22,500.00

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 26,000.00

Empresa en Zacapa, durante los meses de Enero a Mayo del 2025, según Acta Administrativa Número 13-2025.

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 17,500.00

1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA

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 20,000.00

551892K CANEK AYALA RAMÓN ESTUARDO

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 35,000.00

22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY

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 32,500.00

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

5428297 COLINDRES PORTILLO ANGELICA REFUGIO

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 483,250.00

2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA

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 816,880.24

5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA

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 17,500.00

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 255,300.00

2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermaq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de febrero de 2025 según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-040-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,000.00

7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,300.00

22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY

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 1,800.00

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00

14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN

Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de 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 4,500.00

97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de 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 1,500.00

1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, 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 3,100.00

23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN

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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,480.00

15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR

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 2,500.00

88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA 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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,500.00

7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI

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	1,500.00
	1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA			
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-022-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,596.00
	4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA			
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR COMPROMISO DE 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	25,000.00
	961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO			
	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 enero de 2025, según Acta Administrativa No. 019-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	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	3,500.00
	2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE			
	TOTAL POR PROCESO			2,182,008.60

ENTIDAD 11130011

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	15,900.00
	110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1002	Adquisición de tarjetas de PVC, porta gafetes con cinta institucional y servicio de impresión de gafetes institucional para personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,908.90
	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA			
1002	Adquisición de tarjetas de PVC, porta gafetes con cinta institucional y servicio de impresión de gafetes	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,264.40

institucional para personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República.

P.V.C.

1005	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de uniformes para contratistas (Recién ingreso) del Registro Mercantil General de la Republica. Prenda color azul con dos bordados del logo institucional.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00
1006	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DEL CAFE, EL 28 DE FEBRERO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA, (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL Y 60 SILLAS COLOR BLANCO	199	OTROS SERVICIOS	5,450.00
1011	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL 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	2,430.00
1023	86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA 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	7,541.00
1028	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sello para jefa de modificaciones del Registro Mercantil General de la Republica.	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
1042	1726328K URBINA RUIZ GERSON 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	9,900.00

104881690 **PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA**

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Reglón presupuestario	Monto contratado
1043	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	968.00
1045	93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS 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	6,555.00
1047	956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL 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	3,075.00
1048	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	4,182.96
1051	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Dinamización Económica Territorial", el 25/02/2025, en Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
1059	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO 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	1,872.00
127	93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS 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

72944919 **PATAN MIXTÚN FREDY**

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
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY			
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	21,625.00
	76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,300.00
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. 90317416 CALEL CARRILLO MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
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. 31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL	199 OTROS SERVICIOS	9,050.00
154	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. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
155	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. 114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
156	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. 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
157	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. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
158	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. 90317416 CALEL CARRILLO MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
159	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	7,900.00

ENTIDAD 11130011

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

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

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ		
		160	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	3,300.00
			90317416 CALEL CARRILLO MARCOS		
		161	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	7,900.00
			89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL		
		164	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Creación de Línea Gráfica dando un 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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
			57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO		
		166	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	4,200.00
			31930050 MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS		
		178	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	12,000.00
			39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ		
		179	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	1,750.00
			1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO		
		180	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	6,720.00
			13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT		
		182	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	2,310.00
			97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
		183	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE CADENAS DE VALOR,EL 25/02/2025, RABINAL BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
			44001347 BO CHUB PEDRO		
			11130011		
			COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
			DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	Renglón presupuestario	Monto contratado
		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	2,500.00
			93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON		
		185	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	3,000.00
			93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON		
		186	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	2,500.00
			1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO		
		187	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE MARKETING DIGITAL, EL 26/02/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00

188	44001347 BO CHUB PEDRO 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	5,000.00
189	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE PRODUCTOS ARTESANALES, EL 28/02/2025, EN PANAJACHEL SOLOLÁ	199	OTROS SERVICIOS	3,950.00
190	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO 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	6,120.00
198	19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
200	51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS 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	675.00
203	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES 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	500.00

75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
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	1,450.00
219	104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD 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	450.00
221	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO 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	4,200.00
225	11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA 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	2,360.00
228	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 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	66.67
228	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA 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 A	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,933.33

COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. TIMBRE DE PRENSA.

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

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 1,500.00

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

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 504.00

4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,900.00
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. 57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
236	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", el 24/02/2025, en Huité, Zacapa. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
237	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. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00
241	Compromiso de pago por la compra de servilletas y mayordomo para uso del Órgano Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	634.77
242	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 ARTICULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70.00
242	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 ARTICULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,680.00
244	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. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,910.00
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. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
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	3,000.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA				
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	1,500.00	
	61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL				
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	450.00	
	61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL				
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	1,875.00	
	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO				
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	3,000.00	
	57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO				
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	3,000.00	
	57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO				
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	3,000.00	
	7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO				
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	2,500.00	
	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA				
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,275.00	
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA				
274	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION ESTRAGIAS DE VENTAS PARA EMPRENDEDORES, EL 20 DE FEBRERO 2025, EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	
	54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA				
275	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER MANEJO DE MICROSOFT 365, PARA EL 24 DE FEBRERO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA				

ENTIDAD 11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,395.00	
	83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA				
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.	199	OTROS SERVICIOS	20,540.00	
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO				
285	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 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 DESAMBIOSAN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	

VERIFICACION DE LAS PERSONAS QUE DESEAN INGRESAR.

286	7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO 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 DESTRUCTORAS 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	4,536.00
289	61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL 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	23,886.00
290	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	2,000.00
291	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE 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	2,000.00
292	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE 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	2,000.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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	8,250.00
304	76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA 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	2,500.00
305	52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA 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	1,200.00
306	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA 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	4,500.00
307	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY 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	9,450.00
312	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00

313	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 17 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
314	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
315	16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO 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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,250.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
316	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,675.00
318	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA 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-	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,101.00
328	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	875.00
330	104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD 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	120419149 GRUPO J&K SOCIEDAD ANÓNIMA 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	68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA 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	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA 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
335	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA 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

ENTIDAD 11130011

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

Orden de				Monto
----------	--	--	--	-------

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	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 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
337	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 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
338	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 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
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. 70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
342	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER TENDENCIA DEL MERCADO PARA EL EMPRENDEDOR, EL 20 Y 27 DE FEBRERO 2025, EN JALAPA, JALAPA 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,995.00
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. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,721.50
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. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,571.50
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. 15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,900.00
354	Compromiso por contratación por servicio de aplicación de pintura para las oficinas que ocupó el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3538. 33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,620.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,350.00
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. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
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. 65917782 PEREZ CAPRIEL IRMA YOLANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,800.00

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	12,245.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
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	950.00
	21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO			
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	7,315.00
	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA			
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	13,860.00
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
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	8,729.00
	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE			
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	1,625.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA			
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	24,500.00
	31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES			
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	7,961.25
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
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	12,900.00
	25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA			
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.	1,062.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO			
410	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	730.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA			
411	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	966.00
	118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL			

412	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	19,450.00
	95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
413	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	24,780.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	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	15,300.00
	43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES		
415	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	1,895.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		
416	Compromiso de pago por Servicios decorativos florales para ambientar el Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	11,715.00
	974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA		
418	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	6,799.30
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA		
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	24,540.00
	77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA		
420	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	15,196.00
	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		
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	7,715.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
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	2,090.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA		
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	7,450.00
	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: "Impulso al	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,350.00

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

433	5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY 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	1,895.00
443	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA 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	4,260.00
444	104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA 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	4,537.50
445	46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de camisas tipo formal, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	3,850.00
446	104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA 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	3,627.80
452	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN 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.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,568.10
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,744.35

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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	13,303.65
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	4,080.00
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	2,000.00

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	3,000.00
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	3,960.00
463	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA 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	1,905.00
467	114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA 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	675.00
468	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. EL 12/03/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
474	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
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. 104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	1,470.00
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 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,604.00
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. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,860.00
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. 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
485	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR TALLER No. 1: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL MODELO DE NEGOCIOS. EL 13/03/2025, PANAJACHEL, SOLOLÁ 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
487	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir "Taller para la Creación de Manuales	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

de Funcionamiento y Reglamentos para Tiendas Artesanales", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Zacapa.

106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD

507 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 2,850.00

5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
509	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA, EL 04/03/2025, EN HUEHUETENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00
511	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR. EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
512	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE MARKETING, EL 10/03/2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
515	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA 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	16,800.00
523	7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,105.40
524	3486303 TOC RENOJ CECILIO 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,870.00
525	42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER 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 inicio C). Del Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,750.00
526	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,232.00
528	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,600.00
558	29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID 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	3,500.00
569	110711653 CUBINNO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE RUTAS DE TURISMO Y DESARROLLO. EL 14/03/2025, EN HUEHUETENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto
----------	-------------------------------	-----------------------	-------

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
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, HUHUTENANGO EL 18/03/2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
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	3,095.00
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, zanjado, 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	24,850.00
583	5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO 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	14,400.00
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	3,000.00
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	3,000.00
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	2,000.00
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	1,500.00

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 06/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ. 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
600	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	2,125.00
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	1,625.00
606	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA 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 preparación de red de alimentación AC y DC, configuración. Oficina de	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,250.00

a UVK, tientes de poder y reparacion de rea de alimentacion AC y DC perimetrica. Oficinas de DSNC.

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	4,900.00
609	8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA, EL 04/03/2025, EN HUEHUTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
611	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA 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	1,673.52
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	2,067.00
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	2,067.00
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
617	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 MTS. DE ALTO X 1 MTS DE ANCHO, 1 BACK PANEL DE 2.80 MTS. DE ANCHO X 2.30 MTS. DE LARGO)	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,908.00
620	116836776 PROYECTOS CREATIVOS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA 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	3,000.00
625	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 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	2,400.00
627	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
628	44001347 BO CHUB PEDRO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
629	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 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	3,000.00
635	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN 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	2,038.24
643	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	20,260.30
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	1,125.00
	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	675.00
	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	2,000.00

ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR		REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
	18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO			
647	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL10/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA			
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	2,530.00
	68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA			
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	2,000.00
	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA			
676	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EL 27/02/2025 EN CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	80063209 MAS CASTRO LUIS EMILIO			
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	620.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	1,958.00
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
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	500.00
	75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA			
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	3,960.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR		REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			

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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,923.00
	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.	3,100.00
	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	6,000.00
	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	558.00
	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	11,000.00
	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	3,000.00
	2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO			
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	4,690.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	8,346.00
	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	22,000.00
	5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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	2,100.00
	41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA			
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	1,437.50
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
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	2,500.00
	85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBL Y ANALIESSE			
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	300.00

778	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Compra de 200 frascos de cremora, para stock de almacén del Registro General de la República.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,380.00
799	113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA 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 CONEXOS	300.00
801	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA 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	3,100.00
808	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO 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 Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,883.16
843	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	113	TELEFONÍA	540.00
847	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	1,500.00
	5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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	600.00
853	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	113	TELEFONÍA	2,080.00
865	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	500.00
867	31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES 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	8,346.00
881	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	2,815.20
882	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA 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	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,294.00

de Guatemala y Jennifer Aivarado Encargada de Servicios al Usuario de oficina Geminis 10, ubicada en 12 calle 1-25 local 318 Torre Norte, zona 10 de la ciudad de Guatemala.

5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA

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 1,504.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
891	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	7,500.00
	109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA		
895	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.	3,135.00
	112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA		
897	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	24,925.00
	69168482 QUEZADA RENDÓN KATHERINE PATRICIA		
898	Por compra de 109 garrafrones 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	1,635.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
904	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	1,426.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA		
905	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	1,125.00
	808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA		
906	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	113 TELEFONÍA	900.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
92	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	12,419.35
	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	3,474.75
	76292258 DISTRIBUIDORA 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
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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	4,325.00
	76573338 EL 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	12,975.00
	76573338 EL 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	2,400.00
	4102444 MARROQUIN 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	441.00
	5750814 CARGO 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	890.00
	9881670 MANCILLA 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	2,272.72
	576937K PROYECTOS 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	12,000.00
	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN			
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	1,000.00
	17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL			
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	12,500.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

990	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 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	6,000.00
-----	--	-----	-----------------	----------

163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025, SC 8232 factura serie 3502AB2C numero 3410248773	113	TELEFONÍA	1,950.00
--	--	-----	-----------	----------

64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	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	3,000.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025, SC 8233 factura serie 9ABF0E96 numero 44517828	113	TELEFONÍA	1,950.00
64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2025, según Factura B2B52C0D - 1897547231. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 5/03/2025 14:38:37	113	TELEFONÍA	2,365.44
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de 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	254.15
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113	TELEFONÍA	

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 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	762.45
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	254.15
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de 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	762.45
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SC 7975 FACTURA SERIE 60594E09 NUMERO 3695724342	113 TELEFONÍA	900.00
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	5,386.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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	1,479.00

TOTAL POR PROCESO

1,343,119.13

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
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 40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
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 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	33,000.00
1041	Adquisición de licenciamiento de API de verificación de documentos digitales firmados electrónicamente para el Registro Mercantil General de la República. 27823547 PEÑA ROMAN JOSE VINICIO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
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 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
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 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,527.90
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 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,527.90
ENTIDAD 11130011			
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos	199 OTROS SERVICIOS	2,595.00

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

258	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,082.00
260	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA 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.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,315.00
261	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA 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	66,005.00
288	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA 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	69,108.00
295	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	38,812.50
297	119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA 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	24,900.00
298	117045632 INNOVA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA 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	19,000.00
347	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA 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	63,300.00
348	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA 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	80,300.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
356	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA 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	8,650.00
358	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA 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	60,720.00
359	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 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	63,200.00
368	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA 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	31,900.00

369	87818256 DEL CID PEREZ MARVIN WILBERTO 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	13,150.00
370	12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de cinco (5) computadoras portátiles, para uso del Despacho Superior, 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,450.00
441	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA 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	51,000.00
442	86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA 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	59,500.00
479	59775998 ALFARO LUIS FERNANDO 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	69,000.00
ENTIDAD 11130011 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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	1,499.50
522	76741087 SICAN ROCA ETELVINA 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	20,350.00
522	117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA 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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,150.00
536	117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA 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	23,260.00
55	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA 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	17,914.50
567	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	30,910.00
689	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central	199	OTROS SERVICIOS	1,650.00

zona 4. Correspondiente al mes de febrero del 2025.

69	78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO 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	73,800.00
715	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA 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	4,887.50

ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.			
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	59,437.50
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.			
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	5,400.00
	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
744	Servicio de limpieza para 8 vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2025.	199	OTROS SERVICIOS	4,100.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	8,200.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA			
749	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	199	OTROS SERVICIOS	4,620.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
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	66,000.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
806	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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	6,250.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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	5,000.00

ENTIDAD 11130011

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
915	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 CÓMPUTO	17,200.00
918	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 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 01 DE MARZO 2025	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
920	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS 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.	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
931	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33
954	105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,000.00
954	117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,800.00
969	117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	65,000.00
	120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA		
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 FEBRERO al 15 de MARZO 2025 PAGO 5/12 FACTURA 3DC9522B NO. 450643110	113 TELEFONÍA	7,450.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2024 PAGO 5/12. FACTURA SERIE FBBF2388 NO. 455295732	113 TELEFONÍA	5,800.00
	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 febrero de 2025. FAC SERIE DDBCDB84 NO 1157318260 SOC 8126	113 TELEFONÍA	4,400.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Pago por servicio de enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. PAGO 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA SERIE CDDC8BAC NO. 3882568556

113 TELEFONÍA 6,084.00

12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA
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 3,120.00

12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA
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 4,000.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
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 7,372.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. 56-2024

113 TELEFONÍA 7,034.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO

1,466,388.13

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
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		41,100.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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		64,209.00
	88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA			
903	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.	199 OTROS SERVICIOS		61,258.09
	54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
927	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA		81,760.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199 OTROS SERVICIOS		45,000.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			

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
90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 37,495.00

TOTAL POR PROCESO 330,822.09

ENTIDAD 11130011

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 Prensa. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20.40
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. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,080.00
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 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	121,337.60
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. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	366,720.16
TOTAL POR PROCESO			488,078.16

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. COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	11,199.00

ENTIDAD 11130011

Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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

16/01/2025.

ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION

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

IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION

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

OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL

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

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

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

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

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

ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

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

3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

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

OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO

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 803.57

24408360 CRISTALES LOPEZ LINDA ISABEL

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 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 402.00

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, vídeos 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 337.00

65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO

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 407.00

34312315 PINEDA RODAS LUÍS GUILLERMO

Liquidación de reconocimiento de gasto Max Alexander Chali 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 200.50

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 200.50

16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO

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 25,000.00

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

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

64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 2,600.00

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

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,000.00

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

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

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 5,936.88

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

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

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

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

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

11 PERSONAL PERMANENTE 22,632.00

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

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

18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR 354,782.76

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

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

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 180,944.37

3352927 MORALES GARCIA RODOLFO

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

913 SENTENCIAS JUDICIALES 11,289.12

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

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 16,963.10

88562557 HERNÁNDEZ CAMPOS LIGIA MARÍA

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

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

IOSCOMINE(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 WOLFRE 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 WOLFRE NOE

TOTAL POR PROCESO

11,725,092.16

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

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 2,284.80

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

961	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.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
961	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.	199	OTROS SERVICIOS	200.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
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 ECONOMÍA CORRELATIVO 721.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
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 ECONOMÍA CORRELATIVO 721.	199	OTROS SERVICIOS	200.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
965	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	179.20
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
965	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	200.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
966	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	179.20
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
966	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	200.00
	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	75.48
---	-----	-------------------	-------

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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	75.48
--	-----	-------------------	-------

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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	79.20
--	-----	-------------------	-------

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de 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	412.00
	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	669.36
	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	3,663.10
	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 RECIBO 17147596 SOC. 8240 Monto: 229.59 Fecha Creación: 26/03/2025 14:02:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.59
	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, SC 8210, correlativo 200 según Recibo 17066977.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
	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	59.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	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 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	59.80
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. Recibo 17080739 CORRELATIVO 716 SC 8206.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	59.80
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. Solicitud de compra 8207 y Recibo No. 17082225. Correlativo 708.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
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. Solicitud de compra 8208 y Recibo No. 17085515. Correlativo 709.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	94.80
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	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
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de marzo de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344.	112	AGUA	385.00
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de enero 2025 a febrero 2025 según Medidor No. 70344167.	112	AGUA	2,021.07
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	3,216.78
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

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 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	286.25
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	640.34

5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	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	6,226.36
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	9,087.02
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 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,808.96
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	2,422.77
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	291.60
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 01/02/2025 al 04/03/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	427.04

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	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	1,259.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 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	42,316.95
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 06 de febrero al 10 de marzo de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,407.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	73,173.35
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.40

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 03/02/2025 al 06/03/2025. Fac SERIE DDCB2554 No. 3611445861 SC 8182		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,446.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 03/02/2025 al 06/03/2025. SERIE 29927D19 No. 3359395013 SC 8181		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.52
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 19 de febrero de 2025 al 22 de marzo de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	958.53

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			
Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 19 de febrero de 2025 al 22 de marzo de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	777.35
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	268.80
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 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	890.00
9881670	MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO			
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	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de 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	2,080.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por Servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de 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 enero 2025 a febrero 2025. SERIE BD9CF550 No 373178404 SC 8175		112	AGUA	13,182.99
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
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	119.92
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

16,076.32

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de la línea 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	119.04
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	107.58
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	837.36
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de febrero 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	294.22
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de febrero 2025. Monto: 398.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:48:20	113 TELEFONÍA	398.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/02/2025 al 02/03/2025. TIGO FAC SERIE 055C66B1 No 2626764945 SC 8174	113 TELEFONÍA	3,064.09
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	1,646.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	1,500.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de febrero 2025. Solicitud No. 003564. Factura Serie 602AF211 No. 491995518	113 TELEFONÍA	4,215.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de 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 2,221.75

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 15,517.78

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 febrero del 2,025 número telefónico 2209-8600

113 TELEFONÍA 1,379.49

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de febrero de 2025

112 AGUA 400.00

1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 8,025.39

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,592.06

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de febrero de 2025, segun contrato administrativo No. 073-2024

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,787.60

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	Reglón presupuestario	Monto contratado
	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	17,206.79
	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 08/03/2025 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	11,453.70
	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	1,509.00
	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 FEBRERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 47878 CORRELATIVO/CONTADOR:47888	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,702.12

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 461.76

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

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 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

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 26.40

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 11/03/2025 17:11:10

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 75.59

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/03/2025 14:41:36

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 42.79

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410 Monto: 107.32 Fecha Creación: 13/03/2025 15:27:15

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 107.32

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

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 A FEBRERO DE 2025. 56-2023

113 TELEFONÍA 1,300.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AI MES DE FEBRERO 2025.

113 TELEFONÍA 1,696.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

SERVICIO DE TELEFONIA 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 598.00

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 550.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES 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 526.96

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 6/03/2025 11:46:22

113 TELEFONÍA 4,265.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025,

113 TELEFONÍA 453.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

315,398.22

TOTAL POR ENTIDAD

17,959,831.49