

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO		ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
176	Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de enero al 14 de febrero de 2025. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
300	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIONES PARA LA PLATAFORMA AURAQUANTIC Y SUS COMPONENTES PARA 10 LICENCIAS NOMINALES Y 4 LICENCIAS CONCURRENTES, PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS EL MINISTERIO DE ECONOMIA. ACTA ADMINISTRATIVA 125 - 2024 47069678 GRUPO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,750.00
62	Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de diciembre de 2024 al 14 de enero de 2025. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
978	Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de febrero al 14 de marzo de 2025. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
TOTAL POR PROCESO				149,275.00

PROCESO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
112	ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 ACTA 21-2024. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
1259	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 BARRIO GERONA ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2025. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	Compromiso de pago por Arrendamiento de oficinas ubicadas en cercanías al edificio central del Ministerio de Economía, para ser utilizadas por el Departamento de Planificación y Control de Gestión, Órgano de Género, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales, Dirección de Desarrollo Institucional y Sede de la Contraloría General de Cuentas para el período comprendido de enero a marzo de 2025. Según Acta de Negociación No. 130-2024. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,900.00
1374	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 BARRIO GERONA ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2025. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
1491	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN CERCANÍAS AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN, ÓRGANO DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENAS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,700.00
1521	Compromiso de pago por el arrendamiento de una oficina para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía por el periodo de 12 meses, Comprometiendo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2025, según acta de negociación No. 46-2025. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00
1568	Compromiso de pago por Arrendamiento de una bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la once (11) calle seis guion veintiuno (6-21) D interior, zona cuatro (4), Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, según Acuerdo Ministerial No. 192-2025 y Contrato Administrativo No. 032-2025, correspondiente del 25 de marzo de 2025 al 24 de diciembre de 2025 102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	234,000.00
1851	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 BARRIO GERONA ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2025. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2250	Compromiso de pago de Arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, ubicada en la 10a calle 3-31 zona 11, según Acuerdo Ministerial No. 180-2025 y Contrato Administrativo de Ampliación No. 030-2025, para la prórroga del plazo del Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente del 25 de marzo de 2025 al 24 de mayo de 2025. 118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116,666.66
27	Compromiso de Pago por Arrendamiento de bodega para el resguardo de vehículos en proceso de baja, así como también diferentes bienes (Mobiliario y equipo clasificado como material ferroso y material incinerable que se encuentran en proceso de baja), correspondiente de enero a octubre de 2025. Según Acuerdo de Aprobación No.593-2024 y Contrato Administrativo de Ampliación No.021-2024 para la prórroga del plazo del Contrato Administrativo No.015-2023 y Acuerdo de Aprobación de Contrato No.443-2023 35834552 GIGA PLAST, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00
284	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADO EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
29	Compromiso de Pago por Arrendamiento de una bodega, para uso del Ministerio de Economía, ubicada en la 10a calle 3-31 zona 11, según Acuerdo de Aprobación de Contrato No. 255-2024 y Contrato Administrativo No. 009-2024, correspondiente del 25 de diciembre de 2024 al 24 de marzo de 2025. 118073796 CORPORACION E INVERSIONES JOJAFI, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,999.99
32	Compromiso de Pago por Arrendamiento de oficina en cercania del Edificio Central del Ministerio de Economía, para uso del Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, Segun Acta Administrativa No. 112-2024 correspondiente a los meses de enero a octubre 2025. 9271082 NAJARRO GRIJALVA IRMA LORENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
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. 5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

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 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	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 30 DE ABRIL 2025. 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	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 31 DE MARZO 2025. 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	Arrendamiento de local No. 11 y 12, 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-008-2025, correspondiente al mes de marzo 2025. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Arrendamiento de local No. 11 y 12, 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, asimismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-008-2025, correspondiente al mes de abril 2025. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Arrendamiento de local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, así mismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-080-2024, correspondiente al mes de enero 2025. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de local No. 11, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala; para una buena distribución de mobiliario y equipo, así mismo, generar un ambiente idóneo con el objeto de aumentar la productividad del área operativa de la Institución. Según acta administrativa RM-DAC-080-2024, correspondiente al mes de febrero 2025. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa RM- DAC-009-2025. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa RM- DAC-009-2025. Correspondiente al mes de abril de 2025. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa RM- DAC-125-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2025. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa Rm- Dac-68-2023. Correspondiente al mes de diciembre de 2024. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	Arrendamiento de Local No. 318, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Geminis 10, para Atención de Usuarios del Registro Mercantil General de la República, Según Acta Administrativa RM- DAC-125-2024. Correspondiente al mes de enero de 2025. 12769657 INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,333.32
	Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República ubicado en local No. 11, en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio géminis 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según solicitud de compra 7962. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,040.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6ª avenida 9-71, zona 1 Plaza Supermarq, municipio de San Marcos Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-010-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7451725	MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI 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 abril 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 bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 6a avenida, 0-35, zona 4, Centro Comercial Plaza zona 4, local 401, correspondiente al mes de enero de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento 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 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 marzo 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 bien inmueble brindado para 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 del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-011-2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Arrendamiento de un bien inmueble para archivos de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio Oficina 329, correspondiente del 15 al 30 de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-047-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,933.33
93370547	MODELA SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL 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 ABRIL 2025. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 028-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,650.00
4315316	GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un bien inmueble para 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 del Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025. 11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ª avenida 1-40, zona 8, del Municipio de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-042-2025. 7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal, ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta de Negociación DIACO-DAC-040-2025. 14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede 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 abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-014-2025. 14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6 , del municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-018-2025. 15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo del municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-008-2025. 22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede 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 del municipio de Salamá, Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025. 1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un bien inmueble para la sede 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 de Chiquimula, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-23-2025. 23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1 del Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de abril de 2025, según acta Administrativa DIACO-DAC-009-2025. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la sede 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 2, edificio Jurídico Méndez, municipio de Cuilapa, Departamento de Santa Rosa, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-024-2025. 7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Arrendamiento de un bien inmueble 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 abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-020-2025. 97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, ubicado en la 9ª avenida 2-33 apartamento B zona 1, del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al mes abril de 2025, según Acta de Negociación DIACO-DAC-035-2025. 103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Arrendamiento de un bien inmueble para resguardar bienes en bodega del Área de Inventarios del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio Oficina 218, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-019-2025 2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	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 19023251 FERNANDEZ PEREIRA ELSA MARGARITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 abril de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	Arrendamiento local NO.12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, para anexo del área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República. Por el período comprendido del 01/01/2025 al 31/01/2025. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	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. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	Arrendamiento local NO.12, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 sótano 1, torre sur edificio Géminis 10, para anexo del área operativa para atención de usuarios del Registro Mercantil General de la República. Por el período comprendido del 01/12/2024 al 31/12/2024. 77336690 FERERES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,720.22
	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 12517208 PROCURADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	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 12517194 NEGOCIOS URBANISTICOS EVALUADOS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,075.00
	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 79516173 VELASQUEZ CASTILLO ANGEL ARTURO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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. 102572267 DOS SANTOS SUCHINI ALBERI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,500.00
	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. 7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00
	Compromiso de pago por arrendamiento de un local para la Sede de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en Zacapa, durante los meses de Enero a Mayo del 2025, según Acta Administrativa Número 13-2025. 1795376 SANABRIA ZACARÍAS REINA EVA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
	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 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00
	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 551892K CANEK AYALA RAMÓN ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	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 22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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-, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3489, Contrato No. PRONACOM-001-2024, Acuerdo 093-2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,834.33
6409059	CARTERA DE VALORES 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 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA USO DE LA SEDE JALAPA, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2025, CONFORME ACTA 10-2025	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,500.00
1371096	CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA		
	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		
	COMPROMISO POR SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARQUEO DE CUATRO VEHÍCULOS, PROPIEDAD DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO EN GUATEMALA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MIPYME-105-01-151-2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,200.00
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, correspondiente al mes de enero de 2025 7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025 7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicado en la 6a avenida, 9-71 zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025 7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025 22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025 22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicado en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025 22301089 QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025 11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025 11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Totonicapán, ubicado en la 7ª calle 7-43 zona 4, Plaza Israel, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025 11849592 MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025 14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025 14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Zacapa, ubicado en la 8 calle 16-25, Barrio el Tamarindal Zona 1 del Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025 14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Suchitepequez, ubicado en la 5ª avenida diagonal 1, 0-78, zona 1 del Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025 97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de 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 97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 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 marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025 97886866 DIEFER SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble brindado para la Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 9ª avenida 2-33 apartamento B zona 1, del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala correspondiente al mes de marzo 2025, según Acta de Administrativa DIACO-DAC-035-2025. 103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicado en la 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento e Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025 1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, del Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicado en la 12 avenida A, 6-31 zona 1, del Municipio de Chiquimula, Departamento Chiquimula, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025 23758546 SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025 15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025 15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicado en Avenida Chipilapa 0-33, zona 6, municipio de Jalapa, Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-018-2025 15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	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 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicado en la 4 avenida 6-22, zona 1, Retalhuleu, correspondiente al mes de marzo de 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicado en la 2ª avenida 1-49, zona 1, barrio El Centro, oficina número 02, edificio Jurídico Méndez, Cuilapa, Santa Rosa, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de 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 marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025 7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicado en la 5ª avenida 1-45 zona 2, interior Centro Comercial Sol y Luna, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-011-2025 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble para bodega de los Departamentos Legal y Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida, 7-07, zona 4, Edificio el Patio Oficina 109, correspondiente al mes de abril de 2025. Según Acta Administrativa DIACO-DAC-036-2025. 2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,290.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 para la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicado en 4 avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios, correspondiente al periodo del 4 al 31 de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-040-2025 14251353 PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,077.42
	POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES ACTIVOS DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Y LAS DIRECCIONES QUE LO CONFORMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A AGOSTO 2025. ACTA NO. 14-2025. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-022-2025 4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,596.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-022-2025 4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,596.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, para resguardo de materiales, insumos y suministros del Área de Almacén del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025 4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,650.00
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 109, para uso de bodega del Departamento de Verificación y Vigilancia y el Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025 2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,290.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta de Negociacion No. DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Edificio El Patio, en la 7 avenida, 7-07, Oficina 217, para bodega de Dirección, Subdirección, Departamentos Administrativo, Desarrollo Institucional, Adquisiciones y Contrataciones, y Gestión de la Calidad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta de Negociacion No. DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,177.50
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,885.00
	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 961833 QUINTANA SARAVIA CARLOS ERNESTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	POR COMPROMISO DE SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 21 ESPACIOS PARA PARQUEO DE 21 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025, CONFORME A CONTRATO MIPYME-105-01-151-2024 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,025.00
	Servicio de arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del Archivo General del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz zona 5, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2024, SC 7968 factura serie 9C3802F9 numero 374395904 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	Servicio de arrendamiento de bodega para resguardo de documentos del Archivo General del Registro Mercantil General de la República, ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz zona 5, según contrato administrativo 1-2024, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2025 SC 7982 3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00
	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 2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	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 2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 marzo de 2025, según Acta Administrativa No. 019-2025 2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 21 ESPACIOS PARA PARQUEO DE 21 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL MES DE ENERO DE 2025, CONFORME CONTRATO MIPYME-105-01-151-2024.- 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,275.00
TOTAL POR PROCESO			4,461,873.77

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	Compromiso de pago por servicio de desmontaje y reubicación de aires acondicionados mini Split en el área del 2do. Y 5to. Nivel del Edificio Central 8a avenida 10-43 zona 1. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,450.00
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. 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00
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. 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,908.90
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. 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,264.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para "Festival Empresarial del día del Cariño", el 14/02/2025, en San Marcos; 15 toldos 3*6, 30 tableros plegables blancos, 60 sillas blancas, 01 sistema de audio al aire libre. 45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE	199 OTROS SERVICIOS	14,000.00
1005	Adquisición de uniformes para contratistas (Recién ingreso) del Registro Mercantil General de la Republica. Prenda color azul con dos bordados del logo institucional. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	1,300.00
1006	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 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	5,450.00
101	Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de enero de 2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,480.00
1010	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Totonicapán departamento Totonicapán el 03 de abril de 2025 para 44 participantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral "San Miguel Chuimequená", Responsabilidad Limitada (COSAMI, R.L.) 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
1011	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. 86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,430.00
1013	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Mercadeo Artesanal", los días 25 y 26 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 32907656 PIMENTEL DELGADO MARTA JULIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1014	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Diseño de Material Audiovisual para Promocionar las MIPYMES Local y Departamental, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de Marzo del 2025, en Huité, Zacapa. 81458819 SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00
1015	Compromiso de pago por alimentación para participantes en Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 11911417 TRES PIZZAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,405.70
1016	Compromiso de pago por alimentación para participantes en taller "Mercado Artesanal", los días 25 y 26 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,025.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1019	Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo necesario para 6 equipos de aire acondicionado tipo mini split ubicados en las diferentes áreas del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00
1020	Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, que serán utilizadas en reuniones de trabajo, atención de visitas de funcionarios al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.65
1021	Renovación de servicio de suscripción de administrador de contraseñas, para el Registro Mercantil General de la República, por un periodo de 1 año, contados a partir del 06/03/2025 al 05/03/2026. 91459370 LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,200.00
1022	Compromiso de pago por la compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, que serán utilizadas por el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,719.20
1023	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2025, 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,541.00
1025	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,520.00
1026	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA. 12769711 GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,750.00
1027	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,470.00
1028	Adquisición de sello para jefa de modificaciones del Registro Mercantil General de la Republica. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	140.00
1030	Compromiso de pago por servicio de jardinzación de área interna ubicada en el 1er nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1. 6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN	199 OTROS SERVICIOS	8,765.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1031	Compromiso de pago por adquisición de un casco para motociclista que será utilizado por el mensajero del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
1032	Compromiso de pago adquisición de sesenta porta nombres, para uso en las actividades y eventos que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. 109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
1033	Compromiso de pago por adquisición de memoria USB Dual, para uso del personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía . 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	775.00
1040	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA EMPRENDEDORES SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ(10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS PLASTICAS) 23998563 CHICOP BUCU ALFONSO	199 OTROS SERVICIOS	4,160.00
1042	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. 104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
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. 93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	968.00
1044	Por servicio de alimentos para 16 participantes de diferentes instituciones a la 2da Reunión "Examen de Políticas Comerciales ante la OMC", MAGA, MSPAS, el día 12 de marzo del 2025, en las instalaciones del Ministerio de Economía, 4to nivel Dirección de Administración del Comercio Exterior. 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	880.00
1045	COMPRA DE 115 REFACCIONES SERVIDAS PARA CONSUMO EN CAPACITACION CENTRO DE MEDIACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 24 DE ENERO 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,555.00
1046	Compromiso de pago por alimentación (refacciones), para participantes en capacitación "Mercadotecnia 360": Herramientas y Técnicas para Emprendedores Exitosos", que se llevará a cabo el 27/03/2025, en Salcajá, Quetzaltenango. 7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1047	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. 116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,075.00
1048	Adquisición de Contenedor con Tapadera para Basura para el Edificio del Registro Mercantil General de la República 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,182.96
1051	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Dinamización Económica Territorial", el 25/02/2025, en Chiquimula. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
1054	Compra de Mesa de trabajo Alto: 0.8 Metro; Ancho: 0.7 Metro; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero inoxidable; para uso en laboratorio de Volumen del CENAME, de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,597.50
1055	Compra de Mesa de trabajo Alto: 0.8 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero inoxidable; para uso en laboratorio de Volumen del CENAME, de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,312.50
1056	Compra de 1 Mesa de trabajo Alto: 0.8 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Largo: 0.8 Metro; Material: Acero inoxidable; ; para uso en laboratorio de Volumen del CENAME, de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 107823950 GRUPO SERPROMA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,120.00
1057	Por renovación anual de GPS, acceso de plataforma de monitoreo, rastreo y localización en caso de robo con cobertura regional, para el vehículo tipo Microbús, Marca Toyota Línea Hiace Modelo 2019, uso oficial Placa O804BCB, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración a cargo del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior, por un periodo de 12 meses (Vigencia del 30/04/2025 al 29/04/2026). 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,631.60
1059	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. 93258488 VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,872.00
106	Por servicio de decoración durante la Reunión Ordinaria 01-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX) que se llevará a cabo el día 30 de enero 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura. 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH	199 OTROS SERVICIOS	1,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1060	Compa de 4 memoria RAM DDR4 de 8 GB, 2666 Mhz para computadoras de escritorio y 1 Cabezal Canon BH1-CH1, negro y color, para impresora marca Canon, Accesorios y repuestos para uso en equipos de la oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
1060	Compa de 4 memoria RAM DDR4 de 8 GB, 2666 Mhz para computadoras de escritorio y 1 Cabezal Canon BH1-CH1, negro y color, para impresora marca Canon, Accesorios y repuestos para uso en equipos de la oficina COGUANOR de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
1061	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, EL 11 DE ABRIL DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ 68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
1062	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DIPLOMADO GESTION EMPRESARIAL EN DESARROLLO HUMANO, GRUPO 2, EL 8 Y 29 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
1067	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL REGIONAL DE AGUACATAN, EL 13/03/2025, EN AGUACATAN, HUEHUETENANGO (08 TOLDOS 6*4, 50 SILLAS CON SOBRE FUNDA BLANCA Y 50 MESAS CON MANTEL BLANCO) 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
1068	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LAS JARDINERAS, EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,520.40
1069	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,570.00
1072	Compromiso de pago por derecho de uso de 02 Licencias (Add ons) Microsoft 365 Copilot para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,047.00
1075	Compromiso de pago por adquisición de derecho de uso de una (1) licencia Premium de la red social "X" por un periodo de 12 meses, para publicaciones más extensas sobre las actividades y eventos en los que participa el Ministerio de Economía, el cual será de uso por el personal de Comunicación Social.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,429.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE		
1076	Compromiso de pago por adquisición de cortinas enrollables para el área de asesores, ubicada en el quinto nivel del Ministerio de Economía.	232 ACABADOS TEXTILES	6,140.70
	6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
1077	Compromiso de pago por adquisición de camisas, chalecos y chumpas institucionales, para uso del personal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1.	233 PRENDAS DE VESTIR	10,650.00
	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY		
1078	Compromiso de pago por Boleto aéreo para traslado ida y vuelta a Berlín Alemania para Mitzi Beatriz Sánchez Patzán de Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 02 al 07 de febrero de 2025, participación eventos: "18a Conferencia Alemana de Economía Latinoamericana" y en la "Feria de Fruit Logística"	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,657.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
1079	Compromiso de pago por Boletos aéreos traslado ida y vuelta a Madrid España para Asesoras del Ministerio de Economía Mitzi Beatriz Sánchez Patzán y Daniela María Hurtarte Rodas del 19 al 26 de enero de 2025 por participación en la "Feria Internacional de Turismo". Según Oficio No. VIC-0007-2024/AJRF-pc, MINECO-DESPACHO-SUPERIOR-18167-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,914.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA		
108	Compromiso por contratación de servicios de logística para reunión de trabajo para conocer las directrices y planificación 2025 del Programa Nacional de Competitividad, el 30 de enero 2025, solicitud 3523	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,255.00
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA		
1083	Impresión de 300 Trifoliar en papel couche 80, full color tamaño 8.25 x 10.50 pulgadas e impresión de 100 afiche en papel texcote C-12, full color, solo tiro, barniz UV, tamaño 8.5 x 13 pulgadas, para uso de oficina CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,650.00
	948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS		
1084	Compra de uniformes para uso de recepcionista y piloto (6 camisas tipo comando, 3 camisas tipo polo, 4 pantalones), de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,760.00
	109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1085	Alimentación, parqueo, Espacio físico, equipo audiovisual para Presentación de la Política para el Desarrollo de la MIPYME 2024-2032 y Resultados del Estudio de Economía Social en Guatemala. El 05 de marzo del 2025 en Ciudad de Guatemala	199 OTROS SERVICIOS	5,963.50
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA		
1085	Alimentación, parqueo, Espacio físico, equipo audiovisual para Presentación de la Política para el Desarrollo de la MIPYME 2024-2032 y Resultados del Estudio de Economía Social en Guatemala. El 05 de marzo del 2025 en Ciudad de Guatemala	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,235.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA			
1086	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE ELABORACION DE ARREGLOS FLORARES, EL 3, 4, 10 Y 11 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY			
1087	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL FEMENINO, EL 11 DE ABRIL DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
	5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL			
1089	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES I, EL 9 DE ABRIL DE 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
	90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE			
1090	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION HERRAMIENTAS ELECTRONICAS Y METODOS DE PAGO PARA MIPYMES, EL 10 DE ABRIL DE 2025, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
	5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL			
1092	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL SEMANA SANTA, DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ	199	OTROS SERVICIOS	4,740.00
	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL			
1093	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación a fotocopiadora CODIGO 15-08-79, utilizada por el personal de la Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa).	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,901.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1094	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación a fotocopiadora CODIGO 15-08-86, utilizada por el personal de la Dirección De Servicios Financieros Y Técnico Empresariales (Programa Nacional De La Microempresa).	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,901.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1097	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 292BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,022.57
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1098	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE MANEJO DE FINANZAS PARA EMPRENDEDORES Y MOCROEMPRESAS, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,125.00
	83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1099	Compromiso de pago por adquisición de pizarra de vidrio templado para el área del salón de reuniones 1er. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. avenida 10-43 zona 1. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,999.00
11	Por servicio de alimentación en atención a 50 participantes de la Reunión Ordinaria 01-2025, del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), que se llevará a cabo el 30 de enero de 2025, en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda Promoción de exportaciones de Guatemala. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,230.00
1100	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE MANEJO DE FINANZAS PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESAS, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA. 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1101	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIPLOMADO EMPRESARIAL EN DESARROLLO HUMANO, GRUPO 1, EL 7 Y 28 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
1103	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL DIPLOMADO GESTION EMPRESARIAL EN DESARRLLO HUMANO, GRUPO 1, EL 7 Y 28 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBL Y ANALIESSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1104	Compromiso de pago por alimentación (26 refacciones por día), para participantes en curso: "Tendencias y Fortalecimiento Empresarial para Microempresas de Belleza y Maquillaje", que se llevará a cabo los días 03, 10 y 24 de Abril del 2025, en Quetzaltenango. 102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,070.00
1106	COMPROMISO DE PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPACIO FÍSICO PARA SEMINARIO: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORIA EN EL PROCESO, DIRIGIDO A EMPRENDEDORES Y MIPYME. EL 08/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,020.00
1106	COMPROMISO DE PAGO PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPACIO FÍSICO PARA SEMINARIO: IMPORTANCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA, FIGURAS MERCANTILES Y ASESORIA EN EL PROCESO, DIRIGIDO A EMPRENDEDORES Y MIPYME. EL 08/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,950.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 29 de 304 FECHA : 9/06/2025 HORA : 17:21.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1109	Compromiso de pago por la compra de espumas limpiadoras para pc y limpiador de contactos, para la mantención optimo de los equipos de computo del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00
111	PAGO DE 73 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,095.00
1111	Compromiso de pago por la Adquisición de monitores, Unidad de Procesamiento de Datos, mouse y teclado para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
1111	Compromiso de pago por la Adquisición de monitores, Unidad de Procesamiento de Datos, mouse y teclado para ser utilizado por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,362.00
1112	Compromiso por adquisición de una firma electrónica avanzada anual, para uso del personal contratado con cargo al renglón cero veintidós (022) de la unidad ejecutora ciento ocho (108) del Programa Nacional de Competitividad (Deborah Dominique de León Robles), solicitud 3570 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
1113	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EL 30/04/2025, EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ 57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
1114	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. EL 24/04/2025 57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1115	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTROS SANITARIOS. EL 10/04/2025 EN POPTÚN PETÉN. 4943422 CASTELLANOS OZAETA DINA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
1116	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EL 23/04/2025, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ 44001347 BO CHUB PEDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
1117	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIAS DE LA COMERCIALIZACIÓN. EL 24/04/2025 EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44001347 BO CHUB PEDRO			
1118	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE MODELO DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA VISUAL PARA DISEÑAR, ANALIZAR Y COMUNICAR IDEAS DE NEGOCIO. EL 09/04/2025 EN SAN ANTONIO HUISTAS, HUEHUETENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	1185765K RECINOS PALACIOS ESVIN MAUCELIO			
1119	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO. EL 09/04/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
	57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA			
1120	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO, EN CUBULCO BAJA VERAPAZ. EL 25/04/2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO			
1121	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO Y SERVICIO AL CLIENTE, EN RABINAL BAJA VERAPAZ. EL 08/04/2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO			
1122	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO. EL 09/04/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA			
1124	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 30/04/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA			
1125	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MARKETING Y BRANDING, EL 07/04/2025, EN HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA			
1126	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 08/04/2025, EN HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA			
1127	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA REGIONAL DEL NORTE DE HUEHUETENANGO. LOS DIAS 29 Y 30 ABRIL DE 2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO (6 TOLDOS 6*4, 30 MESAS CON MANTEL, 30 SILLAS PLSTICAS CON FUNDA.	199	OTROS SERVICIOS	7,920.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA			
1128	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA COMERCIAL DE SAN PEDRO SOLOMA, EL 28/04/2025, EN SOLOMA HUEHUETENANGO. (6 TOLDOS 6*4, 30 SILLAS CON SOBREFUNDA, 30 MESASA CON MANTEL BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	3,960.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA			
1129	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL DE SAN PEDRO SOLOMA, EL 28/04/2025, EN SOLOMA HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
113	Compromiso por contratación de servicio de sistema de purificación de aire UV, para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3485, según Acta 30-2024.	199 OTROS SERVICIOS	3,299.88
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1130	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA REGIONAL DEL NORTE DE HUEHUETENANGO.LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2025 EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,740.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
1131	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE MODELO DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA VISUAL PARA DISEÑAR, ANALIZAR Y COMUNICAR IDEAS DE NEGOCIOS. EL 09/04/2025 EN SAN ANTONIO HUISTAS HUEHUETENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,720.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
1132	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SEMINARIO REGISTROS SANITARIO Y LICENCIA SANITARIAS A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS PROCESADOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 09/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
	11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL		
1133	Compromiso de pago por la Adquisición de una Licencia ADOBE CREATIVE CLOUD, que incluya Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, InDesign y Acrobat, para el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA		
1134	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN: "INVESTIGACIÓN DE MERCADOS", EL 07/04/2025, EN CHIMALTENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES		
1135	Compromiso de pago por adquisición de pintura para áreas comunes del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a avenida 10-43 zona 1.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,412.50
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1136	Compromiso de pago por la adquisición de cinco UPS, para ser utilizados para resguardar los equipos en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, ubicado en la 11av 3-14 zona 1.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,750.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA		
114	Compromiso por compra de 2 sellos automáticos para uso de Dirección Ejecutiva en funciones y Subdirección Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3500	291 ÚTILES DE OFICINA	270.00
	34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI		
1140	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN TRABAJO EN EQUIPO Y SERVICIO AL CLIENTE. EL 08/04/2025 EN RABINAL, BAJA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	57533253 ALVARADO JERÓNIMO PABLO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1141	Compromiso de pago por Adquisición de un amplificador, para uso de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,527.00
1142	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: SEGURIDAD OCUPACIONAL E INDUSTRIAL, EL 10/04/2025, EN CHIMALTENANGO 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
1144	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA LA CAPACITACIÓN: "INVESTIGACIÓN DE MERCADOS", EL 07/04/2025, EN CHIMALTENANGO 25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1145	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 10/04/2025, EN PANAJACHEL SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
1146	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER BUSINESS MODEL CANVAS, EL 09/04/2025, EN SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1147	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 10/04/2025 EN PANAJACHEL SOLOLÁ 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1148	Servicio de impresión de Hojas móviles de Tarjetas Kárdex, para uso en la Unidad de Almacén del Registro Mercantil General de la República.. Numeradas del 5001 al 15,000. 5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
1151	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 marzo de 2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
1153	Servicio de impresión de Constancias de Ingreso a Almacén y a Inventario, para uso en la Unidad de Almacén del Registro Mercantil General de la República. Numeradas del 1001 al 2,000. 5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00
1154	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MARKETING Y BRANDING, EL 07/04/2025, EN HUEHUETENANGO 67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,850.00
1155	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE VENTAS, EL 08/04/2025, EN HUEHUETENANGO 67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1156	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTROS SANITARIOS. EL 10/04/2025 EN POPTÚN, PETÉN. 22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,995.00
1157	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER DIVERSIFICACION DE FUENTES DE INGRESO, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1158	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 9 DE ABRIL DE 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN. 15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1159	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DIVERSIFICACION DE FUENTES DE INGRESO, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,375.00
1160	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE COMO DESARROLLAR MI EMPRENDIMIENTOS, EL 29 DE ABRIL DE 2025, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,125.00
1161	Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en instalación de planchas de plywood fenólico en piso de estructura metálica que funcionará como bodega de documentación, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,850.00
1162	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 7 DE ABRIL DE 2025, EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN. 17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1163	Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en trabajos de división de área para clínica médica en segundo nivel y adecuación de área de cafetería para traslado en el mismo edificio, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,120.00
1164	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA DIPLOMADO GESTION EMPRESARIAL EN DESARROLLO HUMANO, GRUPO 2, EL 8 Y 29 DE ABRIL 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1165	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: JUVENTUD EMPRENDEDORA: DESARROLLO DE IDEAS DE NEGOCIOS, EL 8 DE ABRIL DE 2025, EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL		
1166	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "CRECIENDO JUNTOS: PLAN DE NEGOCIOS", EL 9 DE ABRIL DE 2025, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA		
1167	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de marzo 2025, ubicadas en área externa del edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta Administrativa No.02-2025 y Contrato No.1-2025.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA		
1168	Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, CENAME, mes de marzo 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		
1169	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 289BBS, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,617.62
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
1170	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 7 DE ABRIL DE 2025, EN SANTA MARÍA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00
	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON		
1171	Compra de 20 paquetes de galleta de 6 unidades para entrega a participantes a reuniones que se realizan en edificio Centro Nacional de Metrología, en las diferentes áreas del Sistema Nacional de la Calidad.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA		
1172	Servicios de arrendamiento de cinco (5) copiadoras multifunción para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al mes de marzo de 2025. Según Acta Administrativa No.01-2025.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		
1173	Mantenimiento a red de datos en edificio CENAME consiste en Instalación de 7 puntos de datos categoría 6 en área de laboratorio de Electricidad, incluye tubería y canaleta pvc, cableado u/utp, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,500.00
	7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO		
1174	Mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología consiste en trabajos de refuerzo de estructura metálica del área de chillers, incluye: suministro de materiales y fabricación de vigas y apoyos, viga central montaje y desmontaje, aplicación de pintura sintética general, limpieza de área, materiales y mano de obra, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,850.00
	5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1175	Compromiso por compra de tinta para impresora Epson modelo L3250 y compra de tóner para impresora Brother modelo MFC-L9570CDW del Programa Nacional de Competitividad, solicitudes 3571 y 3572. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,615.00
1176	Arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Según contrato No.115 y sus anexos; Acta Administrativa No.05-2025. Correspondiente al mes de marzo 2025. 112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
1177	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA DIPLOMADO DE DESARROLLO DE MARCA Y CULTURA INTERNA, LOS DIAS 9, 10, 23, 24 Y 29 DE ABRIL DE 2025, EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ. 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1178	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO DE DESARROLLO DE MARCA Y CULTURA INTERNA, LOS DÍAS 7, 8, 21, 22 Y 28 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU. 47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1179	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO: CUARTO FESTIVAL DE LA MIEL, EL 06/04/2025, EN SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO (15TOLDOS 4*6, 125 SILLAS PLASTICAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES) 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ	199 OTROS SERVICIOS	6,562.50
118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES UBICADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
1180	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE DESARROLLO DE MARCA Y CULTURA INTERNA, LOS DÍAS 9, 10, 23, 24 Y 29 DE ABRIL DE 2025, EN PATULUL, SUCHITEPEQUEZ 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
1181	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE DESARROLLO DE MARCA Y CULTURA INTERNA, LOS DÍAS 7, 8, 21, 22 Y 28 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLAN, RETALHULEU 6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,250.00
1182	Compromiso de pago por alimentación (refacciones 20 por día; y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas 01 por día), para participantes en curso: La Contabilidad para Emprendedores, Importancia y Forma de Implementarla, que se llevará a cabo los días 07 y 10 de Abril, en Quetzaltenango. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1183	Compromiso de pago por alimentación (refacciones 30 por día; y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas 01 por día), para participantes en diplomado en Finanzas para Emprendedores, Módulo III: Decisiones de Inversión y Financiamiento, que se llevará a cabo los días 07 y 08 de Abril del 2025, en Quetzaltenango. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
1184	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: DE TELAR DE CINTURA, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2025, EN SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,750.00
1185	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito (Módulo 3)", que se llevará a cabo los días 8 y 10 de Abril del 2025, en Chiquimula. 114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
1186	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Diagnóstico Integral para Cooperativa Café La Sierra", que se llevará a cabo el 09/04/2025, en Usumatlán, Zacapa. 106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1187	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Desing Thinking para Emprendedores", que se llevará a cabo los días 08 y 22 de Abril del 2025, en Gualán, Zacapa. 57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
1188	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Gestión de Iniciativas Económicas con Gobiernos Locales", que se llevará a cabo los días 9, 22 y 23 de Abril del 2025, en Quezaltepeque, San Juan Ermita y San Jacinto del Departamento de Chiquimula. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,400.00
1189	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Modelo de Negocios y Presupuesto para Emprendedores y MIPYMES", que se llevará a cabo los días 9, 10 23 de Abril del 2025, en Jutiapa, Asunción Mita y Yupiltepeque, del Departamento de Jutiapa. 18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,600.00
119	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
1190	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir curso: "La Contabilidad para Emprendedores, Importancia y Forma de Implementarla", los días 07 y 10 de Abril, en Quetzaltenango. 7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
1191	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Emprende y Vende: El Método para atraer clientes", que se llevará a cabo el 10/04/2025, en Quetzaltenango. 13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,700.00

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

PAGINA : 37 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1192	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Creación de Línea Gráfica Dando un Valor Agregado a los Productos para la Comercialización", que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de Abril del 2025, en el Municipio de Cabañas, del Departamento de Zacapa. 57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
1193	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Fortalecimiento al Emprendimiento Rural", que se llevará a cabo el 22/04/2025, en Yupiltepeque, Jutiapa. 18090257 MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1197	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo el 21/04/2025, en Teculután, Zacapa. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
1198	Compromiso de pago por alquiler de espacio físico para "Feria de Emprendimientos", que se llevará a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de Abril del 2025, en Quetzaltenango. 70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
1199	Compromiso de pago por alquiler de espacio físico para "Empredfest: Tu Feria de negocios", que se llevará cabo los días 24, 25, 26 y 27 de abril del 2025, en Quetzaltenango. 70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
12	Renovación de servicio hosting por período de 12 meses enero a diciembre de 2025, para los dominios: www.oqa.org.gt, www.cretec.org.gt, www.cename.gt, con capacidad de 5 Gb de almacenamiento más 10 Gb. Para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,412.49
120	COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
1201	Compromiso de pago por alimentos (refacciones y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en reunión estratégica para el desarrollo Económico local y socialización de servicios empresariales, el 08/04/2025, en Quetzaltenango. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
1202	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en la capacitación "Planes de Negocios, Sesión 3, el 08/04/2025, en San Marcos. 106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
1203	Compromiso de pago por alimentación (refacciones y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito (Módulo 3), que los días 08 y 10 de Abril del 2025, en Chiquimula. 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1204	Compromiso de pago por alimentación (Almuerzos) para participantes en taller Modelo de Negocios y Presupuesto para Emprendedores y MIPYMES, que se llevará a cabo los días 9, 10 y 23 de Abril del 2025, en Jutiapa, Asunción Mita, Yupiltepeque; del Departamento de Jutiapa. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
1205	Compromiso de pago por alimentos (12 almuerzos por día y 01 paquete personal de bebidas calientes ilimitadas) para participantes en Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de Abril del 2025, en Quetzaltenango. 11911417 TRES PIZZAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,142.80
1206	Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en la Feria Raíces de Éxito: Encuentro Comercial de Emprendedores de Cantel, que se llevará a cabo el 12/04/2025, en Cantel, Quetzaltenango. 102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,125.00
1207	Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para Taller Tipos y Generalidades de la Discapacidad y la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Desarrollo Social el 08 de abril de 2025 para 40 personas en la Ciudad de Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,880.00
1208	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FORMADOR DE FORMADORAS MANUAL DE LA EMPRENDEDORA GUATEMALTECA. EN SAN BENITO PETEN, LOS DIAS 23,24 Y 25 DE ABRIL 2025 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1209	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO: CUARTO FESTIVAL SABORES DEL CARIBE , EN CHIMALTENANGO. EL27/04/2025 (15 TOLDOS 4*6, 120 SILLAS DE PLASTICO, 50 TABLEROS) 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
121	COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
1210	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO. EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ EL 29/04/2025 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1211	Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de marzo 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	100.00
1212	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRESARIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE. EL 23/04/2025 EN AGUACATAN, HUEHUETENANGO 67069428 SANTOS AGUSTIN CINDY LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00

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

PAGINA : 39 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1213	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO. EL 25/04/2025 EN CUBULCO BAJA VERAPAZ 115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1214	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR. EL 23/04/2025, EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ 115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1215	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL COMERCIAL: HECHO EN POPTÚN. EL 26/04/2025, EN POPTÚN PETÉN (60 TABLEROS, 20 TOLDOS, 150 SILLAS) 22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA	199 OTROS SERVICIOS	7,980.00
1216	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 FOLDERS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO 38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00
1217	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 9472193 CRUZ MONTERROSO ERWIN ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,502.50
1218	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: INNOVACIÓN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS, EL 29/04/2025, EN CHIMALTENANGO. 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1219	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival Día del Emprendedor", que se llevará a cabo el 16/04/2025, en Chiquimula, que incluye: 12 toldos 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesas tipo tablero, 80 sillas plásticas y 01 servicio de Sonido. 31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL	199 OTROS SERVICIOS	9,050.00
122	Compromiso por contratación del servicio de desodorizante y aromatizante para los servicios sanitarios, servicio de contenedores para desechos de higiene femenina y control de polvo de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3486, Acta 01-2024 96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,440.00
1220	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: BRANDING Y MARKETING DIGITAL. EL 23/04/2025, EN SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
1221	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en la capacitación: "Branding y Posicionamiento", que se llevará a cabo el 21/04/2025, en San Marcos. 106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
1222	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: BRANDING, MARKETING DIGITAL Y PITCH. EL 30/04/2025, EN SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1223	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 9472193 CRUZ MONTERROSO ERWIN ENRIQUE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,755.00
1224	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TOLIMÁN FASHION WEEKEND. EL 26/04/2025 EN SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
1225	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación: Sesión II del Programa Marketing Digital 360 para Emprendedores, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de Abril del 2025, en Salcajá, Quetzaltenango. 102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
1226	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PLAN DE NEGOCIO. EL 22/04/2025 EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,485.00
1227	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER FORMULACION PLAN DE NEGOCIO. EL 29/04/2025 EN SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ. 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,485.00
1228	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EXPO: ARTESANÍAS, AGROINDUSTRIA Y GASTRONOMÍA. EL 14/04/2025 EN SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
1229	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en capacitación "Fortalecimiento al Emprendimiento Rural", que se llevará a cabo el 22/04/2025, en Yupiltepeque, Jutiapa. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
123	Compromiso por servicio de desodorizante para los servicios sanitarios y servicio de contenedores para desechos de higiene femenina para la batería de sanitarios de damas habilitados en área anexa al Almacén en las oficinas de Pronacom, correspondiente al mes de enero 2025, solicitud 3487, Acta 17-2024. 96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	495.00
1230	COMPRA DE 2,500 BOLSAS GRANDES ECOLOGICAS CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN. 96940980 INDUSTRIAS LEMUS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,375.00
1231	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la "Conferencia y Panel para Día del Emprendedor en Guatemala: Impulsando la Innovación y el Crédito Empresarial", que se llevará a cabo el 24/04/2025, en Quetzaltenango. 6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1232	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: INNOVACIÓN DE EMPRESAS Y PRODUCTOS, EL 29/04/2025, EN CHIMALTENANGO. 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
1233	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CAPACITACIÓN: ETIQUETA, MARCA, LOGO Y EMPAQUE PARA NUEVOS PRODUCTOS. EL 22/04/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, Y EL 23/04/2025 EN SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO. 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00
1234	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en taller "Creación de Modelos de Negocios para Cooperativa Café La Sierra", que se llevará a cabo los días 23 y 24 de Abril del 2025, en Usumatlán, Zacapa. 11639407 CABRERA SOSA NANCY BERALY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1235	COMPRA DE 2,500 BOLSAS ECOLOGICAS PEQUEÑAS CON LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO Y STOCK DE ALMACEN. 96940980 INDUSTRIAS LEMUS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,625.00
1236	Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en Primer Taller: Fortalecimiento al Ecosistema Económico Local, -Estrategia DEL-, que se llevará a cabo el 24/04/2025, en Santa Catarina Mita, Jutiapa. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
1237	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, CAPACITACIÓN: FORMALIZACIÓN DE MICROEMPRESAS, EL 21/04/2025 EN PATZICIA, CHIMALTENANGO 70113572 PAZ DE LEON MARIA ANA PAULA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1238	COMPRA DE 10,000 ETIQUETAS (5,000 ETIQUETAS DE TRASPASO Y 5,000 ETIQUETAS RENOVACIONES) PARA IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00
124	COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
1240	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: EDUCACIÓN FINANCIERA. EL 30/04/2025, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO. 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1241	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PLAN DE NEGOCIOS. EL 28/04/2025, EN PATZICIA, CHIMALTENANGO. 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1242	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN: ETIQUETA, MARCA, LOGO Y EMPAQUE PARA NUEVOS PRODUCTOS. EL 22/04/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA Y EL 23/04/2025 EN SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO. 15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1243	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival de Emprendedores", que se llevará a cabo el 26/04/2025, en Chiquimula, que incluye: 12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 80 sillas plásticas y servicio de sonido. 31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL	199 OTROS SERVICIOS	9,050.00
1244	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PLAN DE NEGOCIO. EL 22/04/2025 EN SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1245	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival de Emprendimiento "Dinamizando la Economía Local", que se llevará a cabo el 30/04/2025, en Santa Catarina Mita, Jutiapa; que incluye: 20 toldos de 4*6, 40 mesas tipo tablero, 40 manteles para mesas tipo tablero y 80 sillas plásticas. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	9,440.00
1246	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO: ARTESANÍAS, AGROINDUSTRIA Y GASTRONOMÍA TOLIMÁN. EL 14/04/2025 EN SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ. (10 TOLDOS 10*6 COLOR BLANCO, 40 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 80 SILLAS PLASTICAS DE COLOR BLANCO) 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,950.00
1247	Compromiso de pago por alimentación (refacción), para participantes en capacitación "Marketing en Redes Sociales", que se llevará a cabo el 29/04/2025, en San Marcos. 106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
1248	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR SEMINARIO: ELABORACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS PARA INSTITUCIONES DEL ESTADO, EL 29/04/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA. 32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1249	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 29/04/2025, en Jutiapa. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
125	COMPRA DE 88 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERÍA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTÍCULO 44 INCISO A. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	COMPRA DE 88 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERÍA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS CONFORME A LO ESTIPULADO POR EL PACTO COLECTIVO EN SU ARTÍCULO 44 INCISO A. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,024.00
1250	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER SOBRE TEMAS TRIBUTARIOS A MIPYMES, EL 25/04/2025 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRENDIMIENTO UBICADO EN LA 16 CALLE 3-61 ZONA 1; Y EL 30/04/2025 EN CAMARA DE COMERCIO UBICADA EN LA 10 CALLE 3-80 ZONA 1 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. 4641442 CABRÍA CABRÍA JOSÉ LUIS VICENTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,040.00
1251	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA SEMINARIO: ETIQUETADO CORRECTO SEGÚN EL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO A EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADAS. EL 30/04/2025 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
1252	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FASTENER PLÁSTICOS Y BOLÍGRAFOS DE DIFERENTES COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DE LOS COLABORADORES Y DIRECTORA DEL REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	554.60
1254	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 TRAJES FORMALES MASCULINOS PARA PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN ARTÍCULO 35, C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y 1 TRAJE FORMAL FEMENINO PARA USO DE LA PERSONA EN RECEPCIÓN DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY	233 PRENDAS DE VESTIR	22,100.00
1257	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025. 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233 PRENDAS DE VESTIR	3,300.00
1258	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025. 104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,425.00
1260	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1261	RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE ZOOM METINGS-PRO CON VIGENCIA DE 01 AÑO PARA USO EN VIDEOCONFERENCIAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,966.00
1262	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER COMO DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIOS, EL 9 DE ABRIL DE 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN. 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,090.00
1264	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES, EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,525.00
1265	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE "CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR Y DESARROLLO DE UN EMPRENDIMIENTO", EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN SAN MIGUEL CHAPARRON, JALAPA. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,125.00
1266	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FESTIVAL GASTRONOMICO AGROINDUSTRIAL CHAPARRON, EL 25 DE ABRIL 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA. 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
1268	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA "FESTIVAL MULTISECTORIAL DE PRODUCTOS LOCALES", EL 30/04/2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL Y 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO). 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	6,280.00
127	Adquisición de uniformes para contratistas (Reciente ingreso) del Registro Mercantil General de la República. Prendas color blanco con dos bordados del logo institucional. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	1,300.00
1270	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL GASTRONIMICO AGROINDUSTRIAL CHAPARRON, EL 25 DE ABRIL 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL Y 60 SILLAS) 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	6,280.00
1271	Servicio de atención para reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 10 de abril de 2025, incluye desayuno servido para participantes, en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
1272	Compromiso de pago por adquisición de filtros de agua para uso en las estaciones de café del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1273	66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la adquisición de tintas para impresoras con código de inventario 0051D8B8 y 0051D8B3 utilizadas por el personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía 8a. avenida 10-43 zona 1.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,170.00
1274	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO Compromiso de pago por Servicio de reparación de persiana enrollable metálica motorizada , ubicada en la entrada principal del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,750.00
1275	96467371 MULTIPORTONES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FESTIVAL MULTISECTORIAL DE PRODUCTOS LOCALES, EL 30 DE ABRIL DE 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
1276	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL Compromiso de pago por la adquisición de tornillos para archivo, portalápices, engrapadora, sacagrapa, perforadores, base para cinta adhesiva y calculadoras de escritorio, para uso del personal de Auditoría Interna.	291 ÚTILES DE OFICINA	718.90
1277	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
1278	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE CARACTERISTICAS DE UN EMPRENDEDOR Y DESARROLLO DE UN EMPRENDIMIENTO, EL 22 DE ABRIL 2025, EN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
128	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA DE VENTANERIA PARA EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	199 OTROS SERVICIOS	18,400.00
1284	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER CREACIÓN DE DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA DIRIGIDOA MIPYMES. EN POPTÚN PETÉN LOS DIAS 14 Y 30 ABRIL (PRESENCIAL) LOS DIAS 15,,16, 21, 22, 23 DE ABRIL (VIRTUAL)	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
1287	117201138 I KNOW ABOUT SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA E INOCUIDAD DE ALIMENTOS, EL 24 Y 25 DE ABRIL 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,900.00
1289	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025 Pago 2/2.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00

EJERCICIO	2025
PERIODO	enero a mayo
ENTIDAD	11130011
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
1292	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025. Pago 10/12.	199 OTROS SERVICIOS	1,437.50
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA		
1294	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FERIA EMPRESARIAL MOMOSTENANGO. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. (14 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL Y 120 SILLAS PLASTICAS)	199 OTROS SERVICIOS	11,300.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
1295	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FERIA DE LA AGROINDUSTRIA Y LA MIEL, LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2025, EN SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN. (14 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL Y 120 SILLAS PLÁSTICAS)	199 OTROS SERVICIOS	11,300.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
1296	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MIPYME, EL 26 DE ABRIL 2025, EN SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,080.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA		
1297	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION "DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES, II", EL 23 DE ABRIL 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL		
1299	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE OFICINA CENTRAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	113 TELEFONÍA	2,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE OASIS PARA DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y F R I A N U M E R O S D E S I C O I N 0409EF,00409EE8,00409EA,004458D7,00349642,00488DC9,0052FF17,0052FF1B,0052FF2C; REPARACION DE SENSORES Y TARJETAS PARA LOS OASIS NUMERO DE SICOIN 00339A51, 00339A68 Y 00339A5D DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	199 OTROS SERVICIOS	8,010.00
	48499692 GUERRA CONNOR MARIA DEL ROSARIO		
1303	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en taller: Diagnóstico Integral para Cooperativa Café la Sierra, el 09/04/2025, en Usumatlán, Zacapa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	11639407 CABRERA SOSA NANCY BERALY		
1304	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	113 TELEFONÍA	900.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1305	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
1306	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos del Registro Mercantil General de la República hacia delegaciones departamentales y viceversa, correspondiente al mes de marzo de 2025. 86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,008.80
1307	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en "Festival día del Emprendedor", que se llevará a cabo el 16/04/2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula. 6372791 DUARTE COLINDRES DE LÁZARO LORENA DE CONCEPCIÓN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1310	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	658.08
1311	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Creación de Modelos de Negocios para Cooperativa Café La Sierra", que se llevará a cabo los días 23 y 24 de Abril del 2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa. 106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
1313	Compromiso de pago por servicios de facilitador para Primer Taller: "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Local -Estrategia DEL-", que se llevará a cabo el 24/04/2025, en el Municipio de Santa Catarina Mita, del Departamento de Jutiapa. 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,900.00
1314	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Marcas Exitosas: Diseño de Logos y Estrategias de Identidad Visual", que se llevará a cabo los días 24 y 25 de Abril del 2025, en el Municipio de Cantel, del Departamento de Quetzaltenango. 86378384 SACALXOT OCHOA DAMARIS MIRELLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1315	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO DE MODELO DE NEGOCIO CON IMPACTO. LOS DIAS 15 Y 29 DE ABRIL (PRESENCIAL) Y LOS DIAS 22,23, 24, 25, 28 DE ABRIL (VIRTUAL) EN SAN BENITO, DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
1316	Compromiso de pago por alimentos (refacción y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas) para participantes en "Feria de Emprendimientos", que se llevará a cabo los días 24, 25, 26 y 27 de Abril del 2025, en Quetzaltenango, Quetzaltenango. 11911417 TRES PIZZAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,668.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1317	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido para el "Festival de Activación Económica", que se llevará a cabo el 25/04/2025, en el Municipio de Zacapa, del Departamento de Zacapa; que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, 01 servicio de sonido y logística de montaje y desmontaje del evento. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
1318	Compromiso de pago por alimentación (refacciones 70 por día), para participantes en la Expo Emprendedores: Celebrando el Día del Emprendedor con Innovación y Negocios Locales, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de Abril del 2025, en Quetzaltenango. 102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,650.00
1320	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas) para participantes en taller "Desarrollo de Gestiones Asociativas, Tributarias y de Formalización para MIPYMES, que se llevará a cabo el 29/04/2025 en el Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula. 96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,365.00
1321	Compromiso de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 29/04/2025, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1324	Compromiso de pago por la compra de 01 destructora de papel, que será utilizada por el personal de Auditoria Interna del Ministerio de Economía. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,200.00
1329	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Flores departamento de Petén, para 77 profesionales de la Asociación General de Abogados y Notarios de Petén -AGANOPET-. Para el 25 de abril de 2025. 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,775.00
133	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA NEUMÁTICA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CISTERNA DE AGUA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,429.44
1330	Compromiso de pago por Servicio de equipo audiovisual instalación montaje y asistencia técnica para capacitación del tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías con alumnos y catedráticos de la Escuela de Ciencias Económicas el 09 de mayo de 2025, en Centro Universitario de Occidente de la Tricentenario Universidad de San Carlos de Guatemala en Quetzaltenango. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1331	Compromiso de pago por Compra de un Sello automático para uso de Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía. 34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI	291 ÚTILES DE OFICINA	155.00
1332	Compromiso de pago por Adquisición de 1 sofá de tres cuerpos para ser utilizado en la sala de espera de la recepción del Despacho Superior en el 6to Nivel del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
1333	Compromiso de pago por Adquisición de 2 sofás de un cuerpo para ser utilizados en la sala de espera de la recepción del Despacho Superior en el 6to Nivel del Ministerio de Economía, 8a Avenida 10-43 zona 1. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,200.00
1335	Compromiso de pago por Adquisición de cortina enrollable para ventanal del área del Despacho Superior en el 6to. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	2,990.18
1336	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala, el 09 de mayo de 2025, para 139 estudiantes de la Universidad Rafael Landívar. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,950.00
1337	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala, el 14 de mayo de 2025, para 55 estudiantes de la Universidad Rafael Landívar. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,750.00
1338	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 24 de abril de 2025, para 31 personas de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,733.90
1339	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Ciudad de Guatemala, el 25 de abril de 2025, para 28 personas de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,308.20
1343	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE "REPARACION DE CELULARES", DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,750.00
1345	Compromiso de pago por adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), para proteger equipos de cómputo en Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía . 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1347	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ESTRATEGIAS DE INNOVACION PARA INCREMENTAR VENTAS EN HOTELES Y RESTAURANTES, EL 25 DE ABRIL 2025, EN SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU. 6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
1348	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CULTURA TURISTICA Y CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE, EL 11 DE ABRIL DE 2025, EN CHAMPERICO, RETALHULEU. 19550367 MISELEM GARCIA EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,125.00
135	Adquisición de sellos para uso de las delegaciones de Salamá en Baja Verapaz, Zacapa, Santa Rosa, Sololá y Quiché del Registro Mercantil General de la República. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	291 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
1350	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE ABRIL 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
1353	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: "PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD", EL 17 DE ABRIL DE 2025, EN SAN CRISTOVAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
1354	COMPROMISO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: "PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESION 1", EL 16 DE ABRIL DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
1357	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento a realizarse al vehículo tipo pick up , marca Toyota, línea Hilux, Placa Q551BCB, al servicio del Ministerio de Economía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,722.00
1358	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONOMICO "LOS SABORES DE CUARESMA" RETALHULEU 2025, EL 14 DE ABRIL 2025, EN RETALHULEU. (20 TOLDOS, 40 TABLEROS PLASCTICOS, 40 MANTELES BLANCOS, 40 SOBRE MANTELES MORADOS, 80 SILLAS PLASTICAS BLANCAS 1 AUDIO Y SONIDO 6 BOCINAS, 2 MICROFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR) 89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY	199 OTROS SERVICIOS	9,660.00
1359	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "CRECIENDO JUNTOS: DISEÑO Y PROTOTIPO DE IDEA DE NEGOCIO", EL 25 DE ABRIL DE 2025, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ. 90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1360	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL GASTRONOMICO "LOS SABORES DE LA CUARESMA" SUCHITEPEQUEZ 2025, EL 15 DE ABRIL 2025 EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ (20 TOLDOS, 40 TABLEROS PLASTICOS, 40 MANTELES BLANCOS, 40 SOBRE MANTELES MORADOS, 80 SILLAS PLASTICAS, 1 AUDIO Y SONIDO 6 BOCINAS, 2 MICROFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR) 89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY	199 OTROS SERVICIOS	9,660.00
1364	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para las plantas ornamentales del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, por un periodo de abril a diciembre 2025. Acta Administrativa de Negociación 49-2025 974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,100.00
1365	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
1366	Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en taller: "Construcción de Capacidades Económicas Locales", que se llevará a cabo el 21/04/2025, en el Municipio de Teculután, del Departamento de Zacapa. 96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
1367	Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en taller: "Construcción de Capacidades Económicas Locales", que se llevará a cabo el 25/04/2025, en el Municipio de Huite, del Departamento de Zacapa. 96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
1368	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller: "Herramientas Tecnológicas para Emprendedores", que se llevará a cabo el 25/04/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. 110711653 CUBINNO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1369	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DESARROLLO DE GESTIONES ASOCIATIVAS, TRIBUTARIAS Y DE FORMALIZACIÓN PARA MIPYMES. EL 29/04/2025 EN CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. 115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1370	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: "Marketing en Redes Sociales", que se llevará a cabo el 29/04/2025, Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. 9610561 HERNANDEZ VALDEZ EVELYN SORAIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,360.00
1371	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la capacitación: "Branding y Posicionamiento", que se llevará a cabo el 21/04/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,360.00

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

PAGINA : 52 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9610561 HERNANDEZ VALDEZ EVELYN SORAIDA		
1372	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA BIZHUB 287, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,576.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1373	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 MESAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAPACITACIONES QUE IMPARTE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,180.00
	118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL		
1375	Por compra de boletos aéreos ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 24/03/2025 al 28/03/2025, con motivo de participación en la feria EXPOCOMER 2025, a nombre de: José Arnoldo López García, Asesor en Promoción Comercial; Jorge Estuardo Juárez Catalán, Asesor del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,076.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
1377	Compromiso de pago por la adquisición de Dvd+/-, para uso del personal de Planificación y Proyectos del Ministerio de Economía.	291 ÚTILES DE OFICINA	450.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		
1378	Compromiso de pago por servicio de impresión de 480 gafetes a full color, para la identificación de visitantes, en la recepción de la sección de seguridad, ubicada en el edificio central del Ministerio de Economía.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA		
1379	Compromiso de pago por servicio de impresión de 65 Marbetes a full color, para la identificación de vehículos para el parqueo del Ministerio de Economía.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,170.00
	32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA		
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		
1381	Compromiso por adquisición de 13 teclados para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3582	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,226.00
	42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
1385	Compromiso de pago por servicio de desinstalación e instalación de aire acondicionado ubicado en 5to. nivel para trasladarlo a las oficinas de Recursos Humanos ubicado en el 3er. Nivel del Ministerio de Economía.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
	95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1386	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MIPYME 104995165 JUÁREZ MONTUFAR PABLO SEBASTIAN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,999.00
1388	COMPRA DE TABLET PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,200.30
1388	COMPRA DE TABLET PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,970.50
1389	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CEPILLOS PARA SANITARIO CON MANGO PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 41682386 CHAN CHICOP RONY MISAEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	390.60
139	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE PISO, CAJAS PLASTICAS Y RETIRO DE DESECHOS EN LA BODEGA UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD; LIMPIEZA DE DRENAJE DE PILA UBICADA EN EL SANITARIO DE DAMAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 CIUDAD. 86897195 MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	199 OTROS SERVICIOS	12,114.00
1390	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE JABON EN BOLA, QUITA SARRO PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 41682386 CHAN CHICOP RONY MISAEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,566.10
1391	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MASKING TAPE, CUADERNOS CON ESPIRAL PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	446.50
1391	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MASKING TAPE, CUADERNOS CON ESPIRAL PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,362.50
1392	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AZUCAR Y TE (FRUTOS ROJOS Y MANZANILLA) PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,697.40
1393	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉZ DEL EMPRENDIMIENTO, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ 85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBL Y ANALIESSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	Mantenimiento en edificio CENAME consistente en reparaciones en 105 metros cuadrados de losas que incluye: preparación de área, descontaminación, aplicación de acabado alisado, impermeabilizante, membrana de fibra para las que no llevan acabado, limpieza de área, mano de obra y materiales. Oficinas de DSNC. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
1400	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION: MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES, EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
1402	POR COMPROMISO DE CAPACITACION PARA TALLER INNOVACION Y CADENAS DE VALOR, EL 24 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN 42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1404	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION "DESARROLLO DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES II," EL 23 DE ABRIL 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACAPETEQUEZ. 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
1406	Compromiso de pago por adquisición de Botas Racing, la cuales serán utilizadas por el personal de Mensajería del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1. 30729742 MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	233 PRENDAS DE VESTIR	930.00
1408	Compromiso de pago por la adquisición de Peróxido de hidrógeno, que sera utilizado en la clínica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. 91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00
1409	Compromiso de pago por la adquisición de insumos que sera utilizado en la clínica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	291 ÚTILES DE OFICINA	313.68
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	660.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,403.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,933.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00
141	Compra de insumos para stock de almacén: 60 bolsas de azúcar, 50 resmas de papel bond , 24 marcadores, 60 cajas de clips, 25 limpia muebles, 50 desodorante ambiental, 5 fardos de servilletas, 12 tintas para impresora, 24 cajas de jabón en espuma. De Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,756.00
1410	Compromiso de pago por la adquisición de insumo que sera utilizado en la clínica medica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00
1411	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER LOS ELEMENTOS DEL MARKETING, EL 23 DE ABRIL DE 2025, EN SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN. 42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1412	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "JUVENTUD EMPRENDEDORA: DISEÑO Y PROTOTIPO DE IDEA DE NEGOCIO", EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ 40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
1416	COMPROMISO POR SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DESERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL DE 2025 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	620.00
1417	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACON PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL DE 2025 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	558.00
1418	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE ABRIL DE 2025 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
1419	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 14 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. 1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1420	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE "COMO DESARROLLAR MI EMPRENDIMIENTO", EL 29 DE ABRIL DE 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1421	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTRO SANITARIO, EL 24 DE ABRIL 2025, EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA. 2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1422	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MIPYMES, EL 26 DE ABRIL 2025, EN SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPÁN. 15625265 SAQUIC MENDOZA GRISELDA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1423	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER INNOVACION Y CADENAS DE VALOR, EL 24 DE ABRIL 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00

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

PAGINA : 57 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1424	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 14 DE ABRIL DE 2025, EN TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
1425	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER LOS ELEMENTOS DEL MARKETING, EL 23 DE ABRIL 2025, EN SAN BARTOLO, TOTONICAPÁN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
1426	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPARACITACION: PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESION 1, EL 17 DE ABRIL DE 2025, EN SAN CRISTOBAL, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1427	46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVO PARA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, SESION 1, EL 16 DE ABRIL DE 2025, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1428	46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA 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 periodo de 2 meses. Acta Administrativa de Negociación 54-2025.	113 TELEFONÍA	11,943.00
1429	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de una computadora de escritorio de alta gama, con monitor y CPU, mouse y teclado integrado, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,262.00
1429	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de una computadora de escritorio de alta gama, con monitor y CPU, mouse y teclado integrado, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,659.00
1430	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de trajes para motoristas, lo cuales serán utilizados por el personal de Mensajería del Edificio Central del Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	6,698.00
1431	109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por adquisición de Solución Salina (cloruro de sodio) que serán utilizados en la clínica Medica de la zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	602.00
1432	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de trece (13) impresoras del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,770.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1435	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: CREACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES PARA EMPRENDEDORES, EL 21 DE ABRIL 2025, EN COBÁN. ALTA VERAPAZ. 4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1436	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES, EL 22 DE ABRIL DE 2025, EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. 4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1437	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO 2025, EL 24/04/2025, EN EDIFICIO S3, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA USAC ZONA 12, GUATEMALA (50 MESAS CON MANTEL, 120 SILLAS PLASTICAS CON FUNDA, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CABLE HDMI, LINEA DE AUDIO, 1 SISTEMA DE SONIDO PARA 120 PERSONAS, 04 TOLDOS DE 2*3) 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	199 OTROS SERVICIOS	8,800.00
1440	Por servicio de alimentación en atención de 50 participantes de la Reunión Ordinaria 02-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), el día 29 de abril de 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda de promoción de exportaciones de Guatemala. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,605.00
1441	Por servicio de sonido durante el desarrollo de la Reunión Ordinaria 02-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), el día 29 de abril de 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda de promoción de exportaciones de Guatemala. 90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	17,200.00
1443	Compra de 10 litros de Propilenglicol, 10 litros de aceite de silicón y 15 libras de wipe, insumos para uso en laboratorio del Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	232 ACABADOS TEXTILES	393.75
1443	Compra de 10 litros de Propilenglicol, 10 litros de aceite de silicón y 15 libras de wipe, insumos para uso en laboratorio del Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	737.50
1443	Compra de 10 litros de Propilenglicol, 10 litros de aceite de silicón y 15 libras de wipe, insumos para uso en laboratorio del Centro Nacional de Metrología, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,487.50
1447	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, SEDE DE PETEN 15075192 ACEVEDO LIGORRIA BYRON RICARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1448	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA I CONGRESO DE OPERACIONES TURÍSTICAS:"SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO", EL 30 DE ABRIL 2025, EN RETALHULEU, RETALHULEU. 72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
1449	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, SEDE DE BAJA VERAPAZ. 18995470 ZULETA SAAVEDRA BILLY ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
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. 76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,625.00
1453	Compromiso de pago por mobiliario, equipo y sonido, para "Festival de la Ollada Marquense", que se llevará a cabo el 26/04/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos; que incluye: 14 toldos blancos de 3*6, 80 tableros plegables blancos con mantel blanco, 01 equipo de sonido al aire libre. 57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	14,700.00
1467	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
1469	Servicio de atención para asistente a curso introductorio de la norma ISO 15189:2022, dirigido a personal ejecutivo de la Dirección departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala área central, los días 22 y 23 de abril 2025 en oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, incluye servicio y refrigerio para participantes. 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,890.00
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
1470	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías con alumnos y catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Criminológicas y Criminalistas el 17 de mayo de 2025 en Universidad Da Vinci sede: Calle "C" 0-22 zona 1 Quetzaltenango. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1471	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías con alumnos y catedráticos de la Escuela de Ciencias Económicas el 09 de mayo de 2025 en Salón Mayor de la División de Ciencias Económicas Universidad de San Carlos de Guatemala sede Quetzaltenango. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,750.00
1474	Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en el Segundo Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Central, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Impuesto de turismo (INGUAT). 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	301.35
1474	Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en el Segundo Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Central, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. Impuesto de turismo (INGUAT). 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,826.65
1475	Compromiso de pago por boleto aéreo para NELSON RODOLFO DEL CID GUARDADO, procedente de la República de Honduras, del 28 de abril al 01 de mayo de 2025 motivo, participación como conferencista en el Segundo Taller Regional de Garantías Mobiliarias Región Central del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,390.00
1476	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Retalhuleu departamento Retalhuleu, el 21 de mayo 2025 para 78 alumnos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala sede de Retalhuleu. 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,690.00
1477	Compromiso de pago por Adquisición de escritorios modulares con credenza central para personal del sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,700.00
1478	Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del área de recepción y oficinas del Despacho Superior ubicadas en el sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía. 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,480.00
1479	Compromiso de pago por Adquisición de chapas de para ser instaladas en las puertas del sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía. 77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,120.00
148	Compromiso por servicio de desarmado y armado de módulos, escritorios de trabajo y mesas de reuniones y servicio de desinstalación e instalación de gabinetes de cocina, purificador de agua y refrigerador, por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones, Solicitudes No. 3501 y 3506	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	68646194 LÓPEZ LAZO JOSÉ LUIS		
1484	Compromiso por compra de utensilios de cocina biodegradables (tenedores, cucharas, platos desechables, removedores de bebidas y vasos desechables), para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3574	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,843.20
	78132061 GREENPACK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1485	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 Marzo 2025 al 31 de Marzo 2025.	199 OTROS SERVICIOS	2,272.72
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1486	Compromiso de pago por el Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado ubicado en la Dirección de Recursos Humanos 3er, nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43, zona 1.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.00
	95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA		
1487	Compromiso de pago por la compra de una (1) Ponchadora de impacto (crimper), para dar mantenimiento a los equipos del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación.	286 HERRAMIENTAS MENORES	190.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD		
1488	Compromiso de pago por la adquisición de un (1) Disco Duro Externo, el cual será utilizado para realizar los respaldos a los equipos de computo del personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00
	100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA		
149	Compromiso por servicio de desinstalación e instalación del equipo y compresor de aire acondicionado de servidores por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones, Solicitud No. 3514.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,850.00
	24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH		
1490	Compromiso por adquisición de 9 banderas con asta de Pronacom, Guatemala y del Ministerio de Economía, para uso del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3578	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,130.00
	20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO		
1492	Compromiso de pago por la compra de 11 pares de botas tipo industrial, para uso del personal de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .	233 PRENDAS DE VESTIR	6,545.00
	17525128 DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH		
1495	COMPRA DE 36 CHALECOS Y 94 CAMISAS TIPO SAFARI PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	24,026.00
	109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1497	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 62 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1497	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
150	Compromiso por contratación de servicio de mudanza para el traslado de mobiliario, equipo, archivo y enseres de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones. Solicitud No. 3512. 104242663 SOLUCIONES DE COLOCACION Y TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	25,000.00
1500	COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.50
1500	COMPRA DE 55 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00
1501	COMPRA DE 240 TINTAS (60 COLOR NEGRO, 60 COLOR CIAN, 60 COLOR MAGENTA Y 60 COLOR YELLOW) PARA USO EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA EPSON L3250 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,240.00
1503	COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,260.00
1504	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 9753656 CANO DONIZ DE SOLARES CARMEN DEL PILAR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,758.00
1505	Adquisición de tóner para uso del Registro Mercantil General de la República. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,060.00
1507	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SIENDO MARCADORES FLUORECENTES, BOLIGRAFOS AZULES, NEGROS, FRASCOS DE GOMA, CLIP BLINDER, CORRECTOR EN FORMA DE LAPICERO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,622.00
1509	COMPRA DE 20 GALONES DE JABON DE MANOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	694.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	Compromiso de pago por servicio de alimentación que incluye refacciones y salón con: mobiliario y equipo audiovisual para participantes en Conferencia "Proyecciones Económicas 2025: Estrategias para el Crecimiento y Resiliencia de las MIPYMES", que se llevará a cabo el 17/02/2025, en Quetzaltenango. 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
1510	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES NECESARIOS PARA LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS POR PARTE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
1511	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PANTALONES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 120020521 CORPORACIÓN IMPROTEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,802.00
1512	Servicio de ordenamiento de expedientes por correlativo del año 2008 en bodega auxiliar del Registro Mercantil . Tercera fase por un periodo del 13 al 31 de marzo de 2025. 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,950.00
1513	COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES PARA USO EN AREA DE RECEPCION Y RECURSOS HUMANOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	420.00
1516	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 ABRIL 2025 ACTA RPI-DAC-62-2024. 163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
1517	Servicio de localización GPS para los vehículos: Toyota 4Runner placa P-982 BXM; Toyota Hilux placa O-627BBT; Hyundai H1 placa O-895BBW; Fiat Fiorino placa O-719BBC; y Mazda BT-50 placa P-519FBJ, al servicio de la DSNC, correspondiente al mes de marzo 2025, según Acta Administrativa No.04-2025. 75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	500.00
1518	"Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para taller sobre Discapacidad Auditiva: abordando la cultura de personas sordas, el 28 de abril de 2025, para 35 personas, en la Ciudad de Guatemala. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,275.00
1519	Certificado digital para uso de Operador Registral Oliver Estuardo Tacatic Alfaro de la Sección de Informes del Registro Mercantil General de la República. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00

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

PAGINA : 64 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1522	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento y reparación a realizarse al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea prado, Placa O554BCB, al servicio del Ministerio de Economía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,875.00
1527	Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de febrero 2025. Según NPG E558632866 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. ACTA RM-DAC-004-2025 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,244.28
1528	Pago de impresiones saldo excedente correspondiente al mes de marzo 2025. Según NPG E558632866 "Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. ACTA RM-DAC-004-2025. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,076.48
1529	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO Y JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	343.00
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
1532	ADQUISICION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA FUNCIONARIO PUBLICO PARA LICENCIADA DIANA ODETTEE BENAVIDES LAZARO REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	350.00
1533	Adquisición de 100 porta gafetes con cinta color azul marino para uso del Registro Mercantil General de la República, en el evento "Encuentro de Formación Empresarial, en apoyo al Viceministerio de desarrollo de la Mipyme. 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1534	Adquisición de 100 folders membretados para uso del Registro Mercantil General de la República, para brindar imagen institucional a los emprendedores dentro de la logística del evento de la formalización empresarial y así mismo dando imagen a los emprendedores proyectando certeza y confianza y fomentar cultura de legalidad dentro del Registro Mercantil General de la Republica y fortalecer la economía del país, entrega en 7a Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala. 67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,988.00
1535	SERVICIO DE TRASLADO DE MARIMBA TECLAS DE ORO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS HACIA OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A AVENIDA 7-61 ZONA 4 POR CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 78463777 BAUTISTA SAMPUEL EMILIO ALFONZO	199 OTROS SERVICIOS	985.00
1537	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TE DE PIÑA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
1538	Suscripción anual en Diario de Centro América para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
1539	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA DE ADOBE CREATIVE CLOUD PROFESIONAL, QUE INCLUYE EL PAQUETE DE ADOBE STOCK FOR TEAMS CON DESCARGAS ILIMITADAS POR EL PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,852.00
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
1542	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO, TOALLAS PAPEL PARA MANOS, BANDERITAS PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,300.00
1542	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGUIENICO, TOALLAS PAPEL PARA MANOS, BANDERITAS PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,790.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1545	COMPLEMENTO DE REFACCIONES SERVIDAS PARA VEINTISIETE (27) PARTICIPANTES EN EL "FORO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS CRÉDITOS DE CONSUMO", REALIZADO EN EL MARCO DEL ¿DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES" 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,227.50
1547	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 800 LANDYARDS PERSONALIZADAS EN TIRO Y RETIRO PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO, EL 30/04/2025 EN HOTEL WESTIN CAMINO REAL, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 101536933 TEJADA ARRIAZA DAYANA GUADALUPE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,400.00
1548	Adquisición de 100 almohadillas de recambio para uso del Registro Mercantil General de la República y mantener un stock adecuado en la Unidad de Almacén 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
1549	Adquisición de Manteles para uso en reuniones del Registro Mercantil General de la República. 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	3,570.00
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
1550	3 Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso del Licenciado Juan Luis de la Roca, Secretario General del Registro Mercantil General de la República. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
1552	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, UBICADO EN 7MA. AVENIDA 7-61 ZONA 4, CIUDAD DE GUATEMALA, DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES HACIA EL ÁREA DE OPERADORES REGISTRALES 51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
1553	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA CONVERSATORIO SOBRE LA RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 2025, EN EDIFICIO S8, PRIMER NIVEL SALON ALVARO CASTILLO URRUTIA, CIUDAD UNIVERSITARIA USAC ZONA 12. CIUDAD DE GUATEMALA EL 29/04/2025 (4 BUTACAS, 12 SISTEMA DE SONIDO, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 CABLE HDMI. LINEA DE AUDIO, 1 PANTALLA PANORAMICA) 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	199 OTROS SERVICIOS	11,900.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	enero	a mayo	
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1554	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Lima, Perú del 22/04/2025 al 24/04/2025 a favor de Héctor José Marroquín Mora Viceministro de Integración y Comercio Exterior, con participación en la Ceremonia de Suscripción del Protocolo del Tratado Libre de Comercio Perú-Guatemala. 69061017 BOCOCK HERRERA BRENDA SOFÍA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,088.00
1555	Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-613DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,172.13
1556	Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Toyota Corolla, Placa P-612DBJ, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,467.44
1557	Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, correspondiente al mes de marzo 2025, los equipos se encuentran en las instalaciones del edificio central ubicado en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala, bodega en Calzada la Paz Diagonal 20, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y oficinas en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11, 12, 318, zona 10 Ciudad de Guatemala. 51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
1559	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ECOFILTROS DE PURIFICACION DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 66239117 ECOFILTRO, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,760.00
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
1561	Compromiso de pago por la compra de Monitores para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,600.00
1562	Compromiso de pago por reparación de armario persianizado vertical con llave central, el cual requiere de la reparación considerando que un mobiliario de uso constante en el manejo de los archivos de este Órgano de Apoyo Técnico de Planificación, Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía. 61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,450.00
1563	Compromiso de pago por impresión de veinticuatro (24) juegos de pastas color corinto tamaño carta para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,280.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	75479796 MELENDEZ GRAMAJO ULBIA AZUCENA		
1569	Compromiso de pago por la compra de folder tamaño carta y oficio y separadores, que serán utilizados por el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	155.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
157	Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzos para participantes en capacitación "Taller Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará cabo el 21/02/2025, en Jutiapa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO		
1571	Compromiso de pago por la compra de 6 cintas de transferencia térmica (ribbon), que será utilizado en la impresora de gafetes institucionales en la Dirección de Recursos Humanos para trabajadores y Contratistas del Ministerio de Economía.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,240.00
	25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA		
1572	Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	520.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA		
1572	Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,145.60
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA		
1573	Capacitación sobre Seguridad e Higiene Laboral dirigida al personal del Registro Mercantil General de la República, con el objetivo de identificar riesgos laborales comunes, mejorar el desempeño en el puesto de trabajo y fortalecer la moral del personal, la capacitación será impartida de forma presencial a 33 participantes, en el edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicada en 7ª Avenida 7-61, zona 4, Ciudad de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	95673326 "BENNU, SOCIEDAD ANONIMA"		
1574	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE (BOLIGRAFOS COLOR AZUL, CALCULADORAS, ENGRAPADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS TECNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	291 ÚTILES DE OFICINA	4,322.55
	107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA		
1576	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2025,	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	21,226.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA		
1577	Por compra de 360 paquetes de café tostado y molido, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,912.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 69 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1577	Por compra de 360 paquetes de café tostado y molido, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,390.00
1579	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a Bogotá, Colombia del 28/04/2025 al 30/04/2025, a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortéz, Directora de la Dirección de Administración del Comercio Exterior, con motivo de participación en la "IV Reunión de la Comisión Binacional entre la República de Guatemala y la República de Colombia". 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,864.00
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
1586	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a la Ciudad de Guadalajara, México del 06/05/2025 al 10/05/2025, con motivo de participación en la feria International Medical Expo 2025, a favor de Jorge Estuardo Juárez Catalán, Asesor del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,255.00
1588	Por compra de boletos aéreos ida y vuelta a Lima, Perú del 20/04/2025 al 24/04/2025 a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez, Director de Política de Comercio Exterior y Jorge Luis Godínez Asesor del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, con participación en La Reunión de Revisión Legal del Protocolo al Tratado Libre de Comercio Perú-Lima y Ceremonia de suscripción del Protocolo del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,340.00
1589	Compra de equipo agitador homogeneizador de hélice para laboratorio del CENAME, Alimentación: 110 Voltio; Capacidad máxima de agitación: 40 Litro; Rango de velocidad: 50 a 2200 revoluciones por minuto (rpm); Tipo: Digital. 98044907 LABORATORIOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,680.93
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. 96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
1590	Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. 5053013 RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,590.00
1591	Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. 56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,287.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1592	Compromiso de pago por la compra de medicamentos, que serán utilizados en la clínica médica de zona 1, en atención al personal del Ministerio de Economía. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,512.00
1595	Por servicio de mantenimiento de Camioneta Toyota Prado Color Gris Metal Placa O 805BCB Modelo 2019, No. De Motor 1KD2838267, chasis JTEBH3FJ5KK209790, con número de Inventario: 00406C7C. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,166.40
1598	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR COMO INSTITUCIÓN A LOS COLABORADORES DEL ÓRGANO DE APOYO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 107787873 HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,447.00
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. 90317416 CALEL CARRILLO MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
1600	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PUERTA INTERNA UBICADA ENTRE LA RECEPCION Y CORREDORES DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,300.00
1602	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
1602	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00
1602	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE FILTRACIONES DE AGUA EN BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER	199 OTROS SERVICIOS	12,500.00
1603	Servicio de Remodelación y readecuación del circuito eléctrico de iluminación para la sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Quetzaltenango 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
1604	SERVICIO DE ORDENAMIENTO DE CIRCUITO DE CABLEADO INTERNO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1605	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BAZAR DÍA DE LA MADRE, EL 08 Y 09 DE MAYO 2025, LOBBY MINISTERIO DE ECONOMIA, CIUDAD DE GUATEMALA 116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
1606	Servicio de aplicación de pintura interior y exterior en el Edificio que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO- ubicado en la 7a Calle 29-25, zona 03, Municipio de Quetzaltenango del Departamento de Quetzaltenango. 15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,645.30
1607	Adquisición de compra de dos televisores para el área del sótano oficina 11 y 12 sala de capacitaciones de la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 y otro para sala de capacitaciones del segundo nivel del edificio Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,351.00
1607	Adquisición de compra de dos televisores para el área del sótano oficina 11 y 12 sala de capacitaciones de la sede de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República ubicado en 12 calle 1-25 zona 10 y otro para sala de capacitaciones del segundo nivel del edificio Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,924.00
1608	Compra de Azúcar y té de varios sabores y presentaciones,Café frasco y Cremora, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,516.20
1608	Compra de Azúcar y té de varios sabores y presentaciones,Café frasco y Cremora, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,545.25
1609	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA PAPEL HIGIENICO (250 METROS) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00
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. 89561937 RUIZ SECAIDA CARLOS DANIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,900.00
1612	Desinstalación y reinstalación del sistema purificador de agua por traslado del área de cafetería a recepción del edificio Centro Nacional de Metrología, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Incluye kit de reinstalación y mano de obra. 4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	450.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1614	Compra de 10 refacciones para participantes a reunión de Coordinación de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
1615	Por servicio de alimentación para 10 personas en la Reunión de seguimiento a la problemática comerciales con países de la Unión Aduanera, por la Dirección de Administración del Comercio Exterior el día 03 de abril de 2025, en las instalaciones de Ministerio de Economía. 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	550.00
1616	Por servicio de alimentación para 352 participantes de diferentes instituciones de gobierno y Representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en seguimiento al 4to Examen de Políticas Comerciales, se llevarán a cabo del 7 al 11 de abril del 2025, en las instalaciones del Ministerio de Economía. 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1617	Compromiso por compra de un boleto aéreo ida y vuelta para el asesor del Programa Nacional de Competitividad Luis Carlos Orellana Morales, para participar en el evento "Americas Competitiveness Exchange (ACE) 2025", organizado por la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos, del 27 de abril al 03 de mayo 2025. Solicitud 3588, Requerimiento No. 030-2025. 109472748 EMELY TOURS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,854.00
1618	Compromiso de pago por servicios de facilitador para el evento "Programa de Aceleración Integral de Emprendimientos de Éxito, Módulo 2, los días 07 y 14 de Marzo del 2025, en el Municipio de Chiquimula, del Departamento de Chiquimula. 114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
1619	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Portón Eléctrico, Ubicado en Bodega Auxiliar Diagonal 29 00-55 calzada la paz zona 5, ciudad de Guatemala, del Registro Mercantil General de la República 12322997 RAMÍREZ LUCAS ERWIN ANTONIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,500.00
162	Compromiso de pago por servicio de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial -Estrategia DEL-", que se llevará a cabo el 18/02/2025, en Chiquimula 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1621	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. 4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1622	Por boleto aéreo ida y vuelta del 06/04/2025 al 12/04/2025, a Nueva York Estado Unidos, a favor de Francisco Pineda Suárez, con Participación en la segunda parte del 51 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo III "Reformas del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados" de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional Mercantil (CNUDMI). 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,790.00
1623	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTRO SANITARIO, EL 24 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA. 99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
1628	Compromiso de pago por Boletos aéreos traslado ida y vuelta a Ciudad de Panamá para Viceministro Antonio José Romero Florián y Asesora Evelyn Mayte Milián Cardona del Viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía del 28 al 30 de enero de 2025 por participación en evento del "Foro Económico Internacional América Latina y El Caribe 2025". Según Oficio No. VIC-0008-2024/AJRF-pc, Exp. MINECO-VIC-1403-2025. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,528.00
163	Compromiso de pago por alimentación que incluye refacciones, almuerzos y estación de café, para participantes en taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial -Estrategia DEL-", que se llevará a cabo el 18/02/205, en Chiquimula. 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
1632	Compra de Bolsas para basura, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
1635	Compra de Jabón, Limpia muebles, desodorantes ambientales, jabón lavaplatos y desinfectantes, detergente y paño limpiador, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	424.50
1635	Compra de Jabón, Limpia muebles, desodorantes ambientales, jabón lavaplatos y desinfectantes, detergente y paño limpiador, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,358.60
1636	Compra de cremora y azúcar en sabre, para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, del Ministerio Economía 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	enero	a	mayo
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1638	Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para el evento: Accesibilidad para el Emprendimiento y Transformación Empresarial de Persona Sordas en el Ministerio de Economía mediante Lengua de Señas y Ajustes Razonables en el Ámbito Económico, se llevará acabo el día 06 de mayo de 2025, para un total de cuarenta (40) personas, quienes estarán participando en dicho evento, a realizarse en la Ciudad de Guatemala, para lo cual se requiere alimentación y toda la logística. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,400.00
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. 57382077 DÍAZ DÍAZ SABINO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
1649	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO EL 04/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE EL PÉTEN, (20 TABLEROS, 10 TOLDOS , 100 SILLAS) 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
1659	Adquisición de Resmas de Papel Bond (tamaño carta), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,990.00
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. 31930050 MARTÍNEZ GODÍNEZ MIGUEL JEREMÍAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
1660	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DEL DÍA DE LA MADRE, EL 10/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN (40 TABLEROS, 15 TOLDOS, 150 SILLAS) 22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
1661	Adquisición de Resmas de Papel Bond (tamaño oficio), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,998.46
1665	Servicio de arrendamiento de 5 copiadoras multifunción, para uso en oficinas de la DSNc , Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2025 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
1666	servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de abril 2025, 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
1668	Adquisición de insumos (azúcar), para abastecer el stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,210.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
1669	Servicio de arrendamiento y mantenimiento de central telefónica y cuarenta equipos telefónicos para uso en oficinas de la DSNC, según contrato No. 115 y sus anexos, acta administrativa No. 05-2025 mes de abril 2025.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
	112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA		
167	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO ADMINISTRATIVO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN		
1670	Adquisición de insumos (Tintas color magenta y cian), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,360.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
1671	Adquisición de insumos (Tintas color negro y magenta), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,725.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
1673	Adquisición de insumos (Tintas color amarillo y negro), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,725.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
1674	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA PASEO: ENCuentro de LOS SABORES Y ARTES INNOVADORES DE ATITLÁN. EL 03/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO, 60 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO)	199 OTROS SERVICIOS	3,650.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
1676	Adquisición de insumos (Tintas color amarillo y cian), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,360.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
1677	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DEL DÍA DE LA MADRE, LOS DÍAS 08, 09, 10 DE MAYO DE 2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (10 TOLDOS 6*4, 160 MESAS PLASTICAS, 160 SILLAS PLASTICAS.	199 OTROS SERVICIOS	13,860.00
	13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT		
1679	Compromiso de pago por Mantenimiento preventivo y correctivo de 4 persianas metálicas motorizadas, ubicadas en la entrada principal del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
	96467371 MULTIPORTONES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1680	Adquisición de insumos (Cremora), para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
1681	Adquisición de insumos (Café), para abastecer stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 112701663 INVERSIONES AABSO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,878.85
1682	Adquisición de insumos (Café), para abastecer stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 69577323 ALIMENTOS QUE RICO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,944.40
1683	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO BAZAR DEL DÍA DE LA MADRE, LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO 2025. EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (13 TOLDOS 6*4, 160 MESAS, 160 SILLAS PLASTICAS) 13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT	199 OTROS SERVICIOS	11,340.00
1686	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR EN CAPACITACIÓN: VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 08/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
169	Compromiso de pago por Servicio de fumigación de plagas y roedores (control de insectos rastreros y voladores) para el edificio donde se encuentran el Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, ubicados en la 11 avenida 3-14 zona 1 por un periodo de febrero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa de Negociación No. 22-2025. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,700.00
1692	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER MODELO DE NEGOCIO (CANVA), EL 15/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1693	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO, EL 13/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLÁN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1695	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL CHACAYÁ, EL 11/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (8 TOLDOS 4*6, 30 TABLEROS DE 1.80 METROS, 60 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO) 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1697	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO. EL 13/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLÁN DEL DEPARTEAMENTO DE SOLOLÁ. 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,485.00
1699	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS. EL 14/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
170	Adquisición de 26 sellos fechadores y 5 sellos de madera con leyenda de copropiedad, para uso del departamento de servicios al usuario y delegación de Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	4,330.00
1700	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL CHACAYÁ. EL 11/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
171	Adquisición de 2 sellos fechadores para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	340.00
1712	Servicio para actividad conmemorativa al aniversario de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, el día 16 de mayo de 2025 en el Centro Nacional de Metrología, incluye almuerzo para participantes, servicios, tablero y utensilios. 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,920.00
1723	Servicio de atención en conferencia regulación de los plaguicidas de uso agrícola en Guatemala, coordinado por la unidad de CRETEC, el día 09 de mayo 2025, en auditoria de la DSNC, incluye refacción para participantes. 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,145.00
1725	Servicio de toldo de 6*12 mts. Altura 2.20 incluye logística de traslado, montaje y desmontaje, en edificio CENAME, el día 16 de mayo 2025 oficinas de DSNC. 15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
1727	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA BAZAR DEL DÍA DE LA MADRE, EL 09/05/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO PETÉN DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN (20 TABLEROS, , 10 TOLDOS, 150 SILLAS) 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
173	Compra de 79 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil, correspondiente a la semana del 27 al 31 de enero de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,185.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1736	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 52 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días del 28 de abril al 2 de mayo de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
1739	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por alimentación para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del "Día de la Madre", en cumplimiento al art. 10 numeral 2, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, a realizarse el día 12 de mayo de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,869.60
1741	3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA LA FERIA DE ARTESANOS COMALAPENSES. EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (15 TOLDOS 4*6, 100 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 50 TABLEROS 1.80 METROS, 50 MANTELES)	199 OTROS SERVICIOS	11,250.00
175	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de enero de 2025.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
1751	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por compra de 2 soportes para televisor para uso del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3589	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,570.00
177	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, correspondiente al mes de febrero 2025. Solicitud No. 3503, Acta No. 01-2025.	199 OTROS SERVICIOS	13,700.00
1770	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER INFORMATIVO SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES. EL 15/05/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE EL PETÉN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
178	102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA 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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
1795	Servicio de atención para reunión ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 8 de mayo de 2025, incluye desayuno servido para 15 participantes, en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
1796	Trabajos de sisado de piso tipo loseta en banquetta e ingreso peatonal de edificio Centro Nacional de Metrología, que incluye: materiales y mano de obra para 130 metros cuadrados de extensión. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,975.00
1798	Trabajos de reparación en instalación eléctrica oficinas del área Financiera, incluye: cambio de cables y tomacorriente para dos puestos de trabajo, materiales y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,900.00
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 13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT	199 OTROS SERVICIOS	6,720.00
1801	Servicio de mantenimiento correctivo a equipos de aire acondicionado instalados en unidades Financiera, cafeterías e IT, oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, incluye reemplazo de capacitores, cambio de armaflex y reparación de fugas; un traslado de tubería de drenaje para equipo Financiero, mano de obra, materiales y repuestos. 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
1802	Servicio para higiene de sanitarios que incluye: 3 filtros urinal Antisplash, 10 spray aroma limón, 1 arofuser, 16 controles de olores. Para los sanitarios ubicados en La Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2025. Según Acta Administrativa No.06-2025. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,272.72
1807	Compromiso de pago por adquisición de cascos para motociclistas, los cuales serán utilizados por el personal de Mensajería del Edificio Central del Ministerio de Economía. 109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,794.00
1808	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado ubicado en la sección de inventarios 3er. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1816	Compromiso de pago por la Compra de prendas de vestir, para uso del personal del Despacho Superior y del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía . 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233 PRENDAS DE VESTIR	10,780.00
1819	Adquisición de pintura látex satinada para stock de almacén y para uso en las oficinas del Registro Mercantil General de la República.Ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. 65562755 PINTURAS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,374.94
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 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,310.00
1821	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN ESCANER MARCA FUJITSU FI-7700 CÓDIGO DE INVENTARIO 00494D26, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. 8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00
1824	Compra de 40 Memoria usb Capacidad: 8 Gigabyte; con logotipos impresos para uso en actividades programadas de la unidad CRETEC, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,560.00
1829	Compromiso de pago por servicio de Dominio: proguatemala.gob.gt; con capacidad para la implementación de portal WEB y estructurado en dos capas: publicación y esquema de datos , de acuerdo con los requerimientos de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera. 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	24,950.00
183	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE CADENAS DE VALOR,EL 25/02/2025, RABINAL BAJA VERAPAZ 44001347 BO CHUB PEDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
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. 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
1841	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, PARA SER UTILIZADAS POR TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 120020521 CORPORACIÓN IMPROTEXTILES SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,350.00
1845	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	113 TELEFONÍA	2,080.00

EJERCICIO	2025			
PERIODO	enero a mayo			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1849	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO			
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 cabo el 19/02/2025, en Totonicapán.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO			
1861	Compra de 44 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 05 al 09 de mayo de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1863	Servicio de atención para reunión del Jurado Calificador del Premio Nacional de la Calidad, el día 12 de mayo 2025, incluye refacción servida para 10 participantes, en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	270.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA			
1864	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TODAS LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00
	116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1866	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025. S.C 8431	199	OTROS SERVICIOS	1,437.50
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
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
	44001347 BO CHUB PEDRO			
1875	COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA LOS DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MAYO DE 2025	199	OTROS SERVICIOS	1,426.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1879	COMPROMISO POR POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MAYO DE 2025 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	620.00
188	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. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1883	COMPROMISO POR SERVICIO DE SANITIZACION POR GOTEY Y AROMATIZACION POR AEROSOL PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE MAYO DE 2025 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	558.00
189	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE PRODUCTOS ARTESANALES, EL 28/02/2025, EN PANAJACHEL SOLOLÁ 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,950.00
1899	Servicio de limpieza municipal correspondiente al mes de abril 2025 en sede Quetzaltenango 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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	100.00
190	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. 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,120.00
1902	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias, en el Municipio de San José Pinula departamento de Guatemala, el día 24 de mayo de 2025, para 152 alumnos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
1911	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo tipo camioneta, marca Toyota , línea prado, placa O555BCB, al servicio del Ministerio de Economía. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,599.79
1913	Compra de 80 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 12 al 16 de mayo de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1914	Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,468.55
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1915	Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, Placa O-479BCD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,006.79
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
1916	Por servicio menor del vehículo Pick Up Toyota Hilux, Placa O-480BCD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,006.79
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
192	Adquisición de chalecos para contratistas (recién ingreso) del Registro Mercantil General de la República.	233	PRENDAS DE VESTIR	760.00
	72944919 PATAN MIXTÚN FREDY			
1925	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	113	TELEFONÍA	541.08
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1926	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	113	TELEFONÍA	600.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1927	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	113	TELEFONÍA	900.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1928	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PROCESOS Y REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR DEL ESTADO. EL 15/05/2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI			
1931	Renovación Póliza de seguro AU-3676 para el vehículo Mazda BT-50 Placa P-519FBJ al servicio de Unidad de Inspección y Verificación en Materia de Metrología Legal de CENAME. Período del 2 de mayo 2025 al 2 de mayo 2026. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,150.67
	744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA			
194	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,437.50
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1942	Compra de 500 hojas membretadas bond 120 gramos con escudo realizado, para uso en Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, para elaboración de Acuerdo Ministerial. 11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00
1949	Compromiso de pago por adquisición de dos Computadoras de Escritorio, para uso del personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,154.00
1960	Servicio de pulido e instalación de bombillas de silvines, al vehículo tipo Camioneta Toyota Rav4, color café metálico, con placa O0559BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República. 47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA	199 OTROS SERVICIOS	2,860.00
1961	Servicio de pulido e instalación de bombillas de silvines, instalación de polarizado y retapizado de butacas al vehículo tipo Camioneta Toyota Rav4, color gris azulado mica, con placa O0557BBT, propiedad del Registro Mercantil General de la República. 47397713 RODRÍGUEZ PEREZ MIRZA JANINA	199 OTROS SERVICIOS	8,135.00
1968	Compra de 2 purificadores de agua con función de agua caliente y fría; método de purificación: Ultravioleta; para consumo del personal y visitas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,980.00
1970	Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de abril 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2025. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
1972	Trabajos de reparación en baños de damas nivel 2 del edificio Centro Nacional de Metrología, consistente en instalación de tubería de alivio de presión. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,250.00
198	Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzo para participantes en "Feria de Productos Artesanales", que se llevará a cabo el 28/02/2025, en Panajachel, Sololá. 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
199	Compromiso de pago por alimentación que incluye almuerzo para participantes en taller "Atención y Servicio al Cliente", que se llevará a cabo el 20/02/2025, en Santa Lucía Utatlán, Sololá. 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
2	Servicio de seguridad y vigilancia para oficinas y bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el período del 13 al 19 de enero del 2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,376.77

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 85 de 304 FECHA : 9/06/2025 HORA : 17:21.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	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. 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
2006	Compromiso de pago por Compra boleto aéreo ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América; para Daniela María Hurtarte Rodas personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, del 28 de abril al 01 de mayo de 2025, motivo, participación en evento: "Cumbre BloombergNEF Nueva York 2025" 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,362.00
201	Compromiso de pago por alimentación que incluye refacción para participantes en capacitación "Plan de Negocios", que se llevará a cabo el 19/02/2025, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
2014	Adquisición del derecho de uso de siete (7) licencias Microsoft 365 Personal, con vigencia de 12 meses, para uso del personal de la Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR, oficina de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,711.00
2017	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3614. 120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
2019	Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00
202	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Plan de Negocios", que se llevará a cabo el 19/02/2025, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. 15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
203	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. 75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	500.00
2036	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 abril de 2025 86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,519.20

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

PAGINA : 86 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2037	Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Marvin Alexander Pineda Méndez, jefe Sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
204	Compra de calcomanías vinil adhesivo 20 x 40 cm, a color, para colocar en dispensadores de basura para la clasificación de residuos y desechos en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
2040	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS 954 XL (COLORES CIAN, NEGRO, MAGENTA Y AMARILLO) PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,914.00
2043	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE AZUCAR DE DIETA Y AZUCAR BLANCA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
205	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS Y COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,621.00
2051	Compromiso de pago por la adquisición de cables HDMI, para garantizar una conexión estable y de calidad para los proyectores, que se encuentran asignadas en el Órgano de Género, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales. 100551211 TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110.00
207	Servicio de mantenimiento a Banco de Capacitores del sistema eléctrico, consiste en verificación de: temperatura de operación, tensión y sobretensión, contactores, breaker de protección, cableado y ajuste de conexiones, filtros de ventiladores; limpieza de: contactores, breaker de protección, filtros y gabinete; materiales y mano de obra. Equipo instalado en oficinas del Sistema Nacional de la Calidad. 44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,525.00
2071	Compra de 16 refacciones para la reunión de todos los delegados de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, a realizarse el miércoles 7 de mayo de 2025 a las 10:00, en el salón del Registro Mercantil, sobre el tema Análisis de la Proyección de puestos 021 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
2073	Compra de 72 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil General de la República y para los agentes de Seguridad, correspondiente a los días 19 al 23 de mayo de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2077	Certificado digital para uso del jefe de la sección de sociedades nuevas del Registro Mercantil General de la República.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
208	Compromiso de pago por compra de estaciones de botes para reciclar objetivo de dar cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 184-2023 que Reforma al Acuerdo Gubernativo 164-2021, para Clasificar los residuos y desechos solidos comunes en el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,500.00
	62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA			
2083	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 abril 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.	199	OTROS SERVICIOS	500.00
	75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA			
2085	Servicio de atención para reunión informativa de nuevos expertos técnicos a realizarse el día 24 de abril 2025 en auditorio de las oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, incluye servicio y refrigerio para participantes.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	775.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA			
2086	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, correspondiente al mes de abril de 2025 los equipos se encuentran en las instalaciones del edificio central ubicado en 7ª avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala, bodega en Calzada La Paz Diagonal 20, 00-55, zona 5, Ciudad de Guatemala y oficinas en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11, 12, 318, zona 10 Ciudad de Guatemala.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
	51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY			
209	Servicio de mantenimiento mayor a planta de emergencia de 131 KVA, consiste en cambios de filtros originales (aceite, combustible, aire), lubricantes, refrigerante, ajuste de tornillos, cambio de terminales, revisión de sistema eléctrico, revisión de niveles y ácido de batería, mediciones de voltaje, pruebas de funcionamiento, limpieza de equipo y cuarto control, materiales y mano de obra, mantenimiento a escape y colocación de pintura para alta temperatura.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,350.00
	44903189 MARTÍNEZ XAJIL ELMER ESTUARDO			
2094	Servicio de Seguridad y Vigilancia para Sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía Ubicada en Quetzaltenango. Correspondiente al mes de abril de 2025. Un agente de turno 12x12.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,850.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2096	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EMPRESARIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE. EL 23/04/2025 EN AGUACATAN, HUEHUETENANGO 118702203 EL RINCON DEL ASADO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00
2098	IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) NUMERADOS DEL 1 AL 300 PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
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. 104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,450.00
2100	IMPRESION DE 1,250 LIBROS LOS OFICIOS DE LA IMAGINACION PORTADA FULL COLOR CONTENIDOS DE 24 HOJAS DE PAPEL FULL COLOR COUCHE PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,625.00
2102	IMPRESION DE 1,400 JUEGOS AFICHES CONMEMORATIVOS MI PRIMER OBRA MI PRIMER REGISTRO EN CARTULINA TEXCOTE PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 37503588 DÍAZ ENRÍQUEZ TONY ALEXANDER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,560.00
2106	COMPRA DE 25 TINTAS COLORES NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA USO EN IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA EPSON WORK FOCE C5890 DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,125.00
2107	COMPRA DE 10 TONER CF226A Y 10 TONER CF280 PARA USO EN IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 Y LASER PRO M402N DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,300.00
211	Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, correspondiente al mes de enero 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Según Acta No.03-2024. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
2110	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT PLACA 297 DHD SICOIN 008ED79 DEL REGISTRO DE LA PROPIDAD INTELECTUAL. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2118	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP COLOR 402, HP MONOCROMATICA M252 UNIDADES DE FUSOR JALADORES DE PAPEL DE BANDEJA 1; IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA EPSON L3250 ABSORBEDORES DE TINTA Y JALADORES DE PAPEL, DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,925.00
2120	COMPRA DE 500 FOLDER MANILA Y 120 LAPICES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	291 ÚTILES DE OFICINA	200.40
2120	COMPRA DE 500 FOLDER MANILA Y 120 LAPICES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	340.00
2121	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO PARA USO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
2121	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO PARA USO EN CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
2122	COMPRA DE 09 SELLOS AUTOMATICOS LICDA DIANA ODETTE BENAVIDES LAZARO REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA USO EN LAS DISITINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	1,215.00
2124	Compromiso por Servicio de mantenimiento de Vehículo Tipo camioneta Marca Toyota, línea RAV4, modelo 2023 con Placa P163JXX y número de inventario 00514F0D a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,052.09
2128	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,300.00
2129	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SISTEMA DE MICRÓFONO INALAMBRICOS DE MANO Y 1 SISTEMA DE MICRÓFONO DE CONDENSADOR PARA ESTUDIO, PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,495.00
213	Adquisición de dos sellos fechadores para uso de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República.	291 ÚTILES DE OFICINA	368.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
2134	Compromiso de pago por la adquisición de trece sillas ejecutivas, para uso del personal de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,750.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA			
2138	Compromiso de pago por Adquisición de una computadora portátil, monitor, mouse y teclado para uso del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	343.00
	120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2138	Compromiso de pago por Adquisición de una computadora portátil, monitor, mouse y teclado para uso del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Economía.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,333.00
	120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA			
2139	Compromiso de pago por Adquisición de aire acondicionado mini split para uso en la cafetería 3er. Nivel mezzanine del Edificio Central del Ministerio de Economía 8 a Avenida 10-43 Zona 1.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
	38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
214	Servicio de mantenimiento preventivo a vehículo marca Fiat Fiorino placas O-719BBC, consistente en servicio mayor incluye materiales, repuestos y mano de obra según detalle en cotización No.G14166, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,137.05
	44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ			
2140	Compromiso de pago por Compra de 2 estaciones de trabajo, para ser utilizados en el área de Secretaria General del Ministerio de Economía	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,330.00
	110140869 EQUISUM, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2141	Compromiso de pago por la compra de una cámara fotográfica, 01 trípode y 02 aros de luz led, para transmitir contenido de calidad e impulsar la firma electrónica en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,150.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2142	Compromiso de pago por la compra de un comprobador de cables de redes, que será utilizado en el Registro de prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2143	Compromiso de pago por la compra de 01 Reloj Biométrico, que será utilizado para el marcaje del personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2144	Compromiso de pago por la Compra de 40 sillas para comedor, que serán utilizadas en actividades que realizan las dependencias del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 91 de 304 FECHA : 9/06/2025 HORA : 17:21.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2145	Compromiso de pago por la compra de 02 Quemadores de CD/DVD, para el uso del área de Dotación y Contratación de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	780.00
2146	Compromiso de pago por la compra de 01 cámara fotográfica digital sin lente, para uso en las actividades que realiza Comunicación Social del Ministerio de Economía 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,350.00
2149	Compromiso de pago por adquisición de motor eléctrico industrial para portón entrada principal en el área del parqueo 9a avenida 11-34 zona 1 del Ministerio de Economía. 96467371 MULTIPORTONES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
215	Compra de 500 bolsas 24.5 x 37.5 cm, material laminado, con logotipo de CRETEC, DSNC y Gobierno, complemento de actividades y conferencias programadas por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC. 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,150.00
2150	Compromiso de pago por la adquisición de un (1) Disco Duro Externo de dieciocho (18) Terabytes para almacenamiento interno de los servicios en la Dirección de Tecnologías de la Información. 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,028.00
2151	Compromiso de pago por la adquisición de dos (2) sofás estilo butaca, para ser utilizados en el área de Asistentes de Viceministerios, ubicada en el 6to nivel, Edificio Central del Ministerio de Economía. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,250.00
2166	COMPRA DE 08 ARCHIVOS VERTICALES DE 04 GAVETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,256.00
2169	COMPRA DE 05 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA EPSON C5890 W O R K F O R C E P R O S E R I E S X B J Z 0 0 0 5 1 0 , XBJZ000504,XBJZ000449,XBJZ000497,XBJZ000500 PARA USO DEL PERSONAL QUE LABROA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,750.00
217	Impresión de block para notas con 25 hojas en papel bond blanco 80 gramos, con tres logotipos (Gobierno, CRETEC y DSNC), para uso en la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC. 27257649 EDICIONES SUPERIORES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,195.00
2171	Servicio de atención en conferencia Infraestructura de la Calidad, los días 13 y 15 de mayo 2025. Coordinado por CRETEC en auditorio de la DSNC, incluye refacción para los participantes.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,872.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	enero a mayo		
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA		
2174	Servicio para actividad conmemorativa al día Mundial de la Metrología, el día 20 de mayo de 2025 en auditorio de la USAC edificio T15, incluye refacción para participantes, servicios, mesas para montaje y utensilios.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,760.00
	92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA		
2178	Por servicio de decoración en desarrollo de la Reunión Ordinaria 02-2025 del Consejo Nacional de Promoción de Exportadores (CONAPEX), el día 29 de abril del 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos Interinstitucionales para promover la agenda de promoción de exportaciones de Guatemala.	199 OTROS SERVICIOS	1,620.00
	46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH		
218	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN DE AMBIENTES POR DIFUSIÓN PARA AIRES ACONDICIONADOS SPLIT, PARA EL ÁREA DE VICEMINISTERIOS Y DESPACHO SUPERIOR, UBICADOS EN EL 6TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION 28-2025.	199 OTROS SERVICIOS	24,200.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
2180	Compromiso de pago por servicio de monitoreo de alarmas de ingreso y egreso (movimientos) para las instalaciones de la bodega ubicada en la 10ª calle 3-31 zona 11, la cual resguarda bienes y documentos del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de 12 meses. Comprometiendo del 01 de Mayo al 30 Noviembre de 2025. Según Acta Administrativa No. 59-2025.	199 OTROS SERVICIOS	5,523.00
	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
2182	Compromiso de pago por Servicio de señal de cable para el Ministerio de Economía ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1 y parqueo de la 9a Avenida 11-34 zona 1, correspondiente a 12 meses, comprometiendo del 15 abril al 30 noviembre 2025. Acta Administrativa de Negociación 53-2025.	199 OTROS SERVICIOS	5,062.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2183	Compromiso de pago por Alimentos y servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del Día de la Secretaria en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal I) último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el 25 de abril de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	8,568.00
	104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA		
2183	Compromiso de pago por Alimentos y servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para el personal del Ministerio de Economía en conmemoración del Día de la Secretaria en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, literal I) último párrafo, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, el 25 de abril de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
	104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA		
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008			

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

PAGINA : 93 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2185	Compromiso de pago por Certificado SSL Wildcard Plus por dos (2) años, que se utilizará para proteger las publicaciones en internet que el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación realiza a través del dominio *.rpsc.gob.gt. y sus subdominios. 101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,500.00
2186	Servicio de recolección de desechos bioinfecciosos de la Clínica Médica en el edificio del Registro Mercantil General de la República ubicada en 7ma avenida 7-61 zona 4 Guatemala. 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,409.00
2187	SERVICIO PARA DESINSTALACION DE PISO CERAMICO, INSTALACION DE NUEVO PISO CERAMICO DE 45*45 DESMONTAJE DE ALUMINIO EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE CABLEADO Y LAMPARAS 2*2 TIPO LED EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,250.00
2187	SERVICIO PARA DESINSTALACION DE PISO CERAMICO, INSTALACION DE NUEVO PISO CERAMICO DE 45*45 DESMONTAJE DE ALUMINIO EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE CABLEADO Y LAMPARAS 2*2 TIPO LED EN AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 73139688 VASQUEZ LOYO MAYRA MARIELA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,200.00
2188	Compromiso por servicio de mantenimiento de motocicleta marca Honda año 2015 con Placa M0063DHH y número de inventario 002FF634 a cargo del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala. 109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
2189	SERVICIO DE REMODELACION EN AREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA LA DIVISION DE AIRE FRI Y CALIENTE EN PISO ELEVADO CON PUERTA DE INGRESO, INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS CON EXTRACTOR DE OLORES; INSTALACION DE SANITARIO LAVAMANOS Y EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO - ADMINISTRATIVO. 83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,750.00
219	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE CLORO, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL, PARA LA DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00
2190	Reparación de cerraduras, ventanas y cambio e instalación de puertas en la sede departamental de Quetzaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2190	Reparación de cerraduras, ventanas y cambio e instalación de puertas en la sede departamental de Quetzaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,000.00
2192	Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Sonia Lisbeth Cardona Rodríguez, jefe interino de la Sección de Análisis del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
2193	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2025, 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,316.00
2194	REMODELACION DEL AREA DE ESTACION DE CAFE EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00
2194	REMODELACION DEL AREA DE ESTACION DE CAFE EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,800.00
22	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Corresponsiente al mes de diciembre 2024. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,437.50
2201	SERVICIO DE INSTALACION DE 45 METROS DE PELICULA SAND BLAST EN PAREDES DE LAS OFICINAS DEL AREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTECTUAL UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO. 71491260 PAIZ GRANADOS MARIO ROBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,125.00
2203	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENAGO, JALAPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 31/04/2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	353.00
2204	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 MAYO 2025 ACTA RPI-DAC-15-2025. 163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2205	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 MAYO 2025 ACTA RPI-DAC-16-2025. 118424904 VILLELA SOLARES CRISTIAN ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
2207	Adquisición de lavavajillas para uso del Registro Mercantil General de la República, para mantener utensilios de cocina, limpios y listos, los cuales se utilizarán en reuniones y conferencias a llevarse a cabo en las Instalaciones del Registro Mercantil General de la República 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,725.00
2208	Servicio de pintura exterior de la oficina que ocupa la sede departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del departamento de Sacatepéquez 71487131 LEMUS ESPINOZA EDGAR RAFAEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,036.00
221	Impresión de 300 folder tamaño 30.5 x 23 centímetros en material cartulina texcote calibre 12, con pestañas interiores y barniz UV. Para entrega de material informativo en actividades de la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, unidad de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00
2210	Por servicio menor del vehículo Toyota Yaris, Placa O-478BCD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	594.77
2211	Firma electrónica para ser utilizada por la Dirección de Administración del Comercio Exterior 44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
2214	Compra de Filtro, pañuelos, toallas y servilletas, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,956.50
2217	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES UBICADO EN EL 6TO. NIVEL, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,759.00
2218	Compromiso de pago por certificado de firma electrónica avanzada de funcionario público en token virtual (vigencia un año), para uso del Registrador del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 96 de 304 FECHA : 9/06/2025 HORA : 17:21.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2220	Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo tipo camioneta Toyota 4 Runner P 364CVY, modelo 2006, el cual está en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,439.00
2221	Servicio de correspondencia en envío y recepción de documentos a juzgados y fiscalías departamentales, para uso de la sección de informes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril de 2025. 86534599 DELIVERY EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	158.40
2227	Adquisición de Certificado digital para uso de Elva Emperatriz Chocoj Peñate, jefe de la sección de Modificaciones del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
2228	Trabajos para instalación de acometida eléctrica en área de planta de emergencia, incluye instalación de tablero de 8 polos, infraestructura de 100 metros de tubería PVC hacia cafetería, materiales, accesorios y mano de obra, en edificio Centro Nacional de Metrología, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
2232	"Adquisición de servicio de reparación de sistema virtualizado active directory del Registro Mercantil General de la República, que incluye: * Gestión del Servicio * Actualizaciones y Reparaciones * Soporte y Asistencia * Reportes e informes. Y demás indicado en especificaciones técnicas." 88740994 GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,000.00
2234	Servicio de limpieza para las oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, ubicadas en el edificio del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, período del 16 de abril al 15 de mayo de 2025. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,971.78
2235	Servicio de jardinería para las oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, ubicadas en el edificio del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, período del 16 de abril al 15 de mayo de 2025. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,971.78
2236	Servicio de fumigación, sanitización, desinfección y limpieza profunda de sanitarios, para las oficinas administrativas del Sistema Nacional de la Calidad, sede ubicada en 7 calle 29-25 Zona 3 Quetzaltenango, período del 16 de abril al 15 de mayo de 2025. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,314.53

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2237	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para la motocicleta Honda, Placas MO59DHH, la cual está al servicio de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa), el cual tiene como propósito que la misma esté en buenas condiciones para uso y que la vida útil se prolongue. 109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,860.00
2238	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento para la motocicleta Honda, Placas MO66DHH, la cual está al servicio de la sede de Dinamización Económica de Totonicapán del Viceministerio de Desarrollo del Programa Nacional de la Microempresa. 109949250 INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,975.00
2240	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Washington, Estados Unidos de América del 26/05/2025 al 28/05/2025 a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de la Dirección de Administración de Comercio Exterior con participación en la reunión con el Representante Comercial de los Estados Unidos de América Embajador Jamieson Greer 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,711.04
2242	Compra de boletos aéreos ida y vuelta a Tegucigalpa, Honduras del 18/05/2025 al 20/05/2025 a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Zenia María Aguilar Minera de la Dirección de Administración del Comercio Exterior y Edgar Osmar Gómez Garavito de la Dirección de Política de Comercio Exterior quienes participaran en la Reunión Bilateral, referente a las visitas realizadas por SENASA de Honduras a establecimientos guatemaltecos de productos lácteos 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00
2244	Compra de 10 almuerzos para la primera reunión Interinstitucional "1ra. Feria de Educación Financiera" 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
225	Compromiso de pago por Adquisición de archivadores tamaño carta que serán utilizados por Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,360.00
2252	SERVICIO DE INSTALACION DE CAJA DE FLIPONES Y REUBICACION DE CABLEADOS EXISTENTES DE LINEAS DE FUERZA E ILUMINACION CON CIRCUITOS SEPARADOS EN AREA DE ARCHIVO Y AREA DE CAFETERIA CON ACOMETIDA DE 10 METROS LINEALES Y SEPARACION POR FASES PARA LAS AREAS RESPECTIVAS. 85863092 DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,760.00
2253	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REUBICACION DE MATERIAL INSERVIBLE PARA BAJA DE INVENTARIOS EN LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD. 83498656 LOPEZ ALVAREZ CRISTIAN ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	8,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2254	IMPRESION DE 16,625 STICKER AUTOADHESIVOS A UN COLOR EN PAPEL AUTOADHESIVO PERMANENTE MATE TROQUELADO PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,448.75
226	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 20/02/2025 EN SANTA LUCIA UTATLÁN, SOLOLÁ. EL 20/02/2025 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
2264	Servicio de alimentos para 18 participantes en la Reunión con Empresarios -Cámara de Comercio Guatemalteco- Americana (AmCham), el día 19 de mayo del 2025, en el Salón Guatemala en las instalaciones del Ministerio de Economía 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,828.00
2265	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 CENTROS DE SEPARACIÓN DE BASURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7a. CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO, BASADO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 164-2021 Y SUS REFORMAS, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS COMUNES. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,330.00
2266	Servicio de mejora preventiva tipo forro con tablayeso y aislante termoacústico para bajadas de agua pluvial en el sótano del edificio del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma avenida 7-61 zona 4 Guatemala Guatemala 81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
2268	Servicio retiro de muro de ladrillo en área que divide sección de archivo y escaneo de pasillo en sótano del Registro Mercantil General de la República 120145243 GRUPO EMPRESARIAL M&R SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00
2269	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA MARCA KYOCERA ECOSYS P3150DN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA. INTERNA. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
2270	Servicio de cambio de puertas y ventanas en oficinas del Registro Mercantil General de la República, el trabajo comprenderá: En suministro e instalación de puertas y ventanas, accesorios complementarios y limpieza final a realizarse en las oficinas de coordinación de sedes y sección de informes del edificio de la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala y la sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango ubicada en la 7ma calle 97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. TIMBRE DE PRENSA. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	66.67
228	COMPROMISO DE PAGO POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR TITULAR Y SUPLENTE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA EN UN MEDIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. TIMBRE DE PRENSA. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,933.33
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. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
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. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE COMPETENCIA, DECRETO 32-2024. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,680.00
243	Compromiso de Pago de un servicio de internet por medio de chip, con servicio de 30GB, para uso de IPAD para el Despacho Superior del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1, correspondiente del 01/01/2025 al 30/11/2025. Según Acta Administrativa No. 72-2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,739.00
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
245	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.00
246	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
247	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
248	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO, JALAPA Y VICE VERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	343.00

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

PAGINA : 101 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL INCLUYE 3 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 1 AGENTE PARA LA BODEGA ARRENDADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA , 2 AGENTES PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Y 2 AGENTES PARA EL RESGUARDO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 20 DE ENERO 2025 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,895.00
250	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, PARA SEMINARIO TALLER FORTALECIMIENTO DE PROVEEDORES DEL ESTADO, GUATEMALA. EL 12 DE FEBRERO 2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA 32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
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 46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
253	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
254	COMPROMISO POR SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION PARA SERVICIOS SANITARIOS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRSA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	620.00
255	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACON PARA SANITARIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	558.00
256	COMPROMISO POR SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION EJECTUVIA Y SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE FEBRERO DE 2025	199 OTROS SERVICIOS	1,426.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA		
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		
26	Compromiso de Pago por servicio de 1 Servicio de internet por medio de chip, con servicio de 30GB, para uso de IPAD para el Despacho Superior del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1, correspondiente del 01/12/2024 al 31/12/2024. Según Acta Administrativa No. 72-2024.	113 TELEFONÍA	249.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
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		
263	Mantenimiento preventivo para sistema purificador de agua incluye cambio de filtros de carbón y filtros de sedimento, mano de obra y materiales. En CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 y sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
	4553225 STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		
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		
267	Compromiso de pago por la compra de batería para vehículo tipo Pick Up, Toyota Hi-Lux, Placas O625BBT, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, lo solicitado tiene como propósito que el vehículo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA USO DEL CENTRO DE COSTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA (VILMA MARITZA PACHECO HERRERA) 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
270	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER INDUCCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. EL 18/02/2025 EN HUEHUETENANGO 30768209 SANTOS AGUSTIN ESTUARDO JOSUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,700.00
271	Compromiso de pago por la compra de batería para vehículo tipo Pick Up, Toyota Hi-Lux, Placas O292BBS, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, lo solicitado tiene como propósito que el vehículo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
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. 42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
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. 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,275.00
274	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION ESTRAGIAS DE VENTAS PARA EMPRENDEDORES, EL 20 DE FEBRERO 2025, EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ 54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
275	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER MANEJO DE MICROSOFT 365, PARA EL 24 DE FEBRERO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
276	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EVALUACION DE MODELO DE NEGOCIOS, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
278	Compromiso de Pago por Adquisicion de servicio de enlace de datos de punto a punto de 30MBPS entre el Edificio central del Ministerio de Economía para comunicar la Bodega de Documentos de la Dirección Financiera y Unidad Ejecutora 101, en la oficina 601 del edificio 10-24 de la zona 1, del 15 de Diciembre de 2024 al 14 de mayo de 2025. Segun Acta Administrativa 64-2024. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
279	Por compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta y 40 resmas de papel bond tamaño oficio, para stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,746.90
279	Por compra de 400 resmas de papel bond tamaño carta y 40 resmas de papel bond tamaño oficio, para stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,713.10
280	Por compra de 43 cajas plásticas, para stock de Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus Direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,170.25
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. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,395.00
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. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	20,540.00
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 DESEAN INGRESAR. 7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
286	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS : 1 MÁQUINA DE ESCRIBIR, 1 ESCUADERNADORA, 1 PERFORADORA DE CHEQUES 6 DESTRUCTORA DE PAPEL, PARA PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 61570753 CAJAS RABANALES HERMAN OTONIEL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,536.00
289	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA UN TOTAL DE 57 LÍNEAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 2 MESES. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No.114-2024.	113 TELEFONÍA	23,886.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
290	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 4 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, EL 28 DE FEBRERO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE			
291	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 3 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, PARA EL 25 DE FEBRERO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE			
292	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA SESION 2 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, PARA EL 21 DE FEBRERO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE			
293	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE LA SESION 1 DEL CURSO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA REDES SOCIALES, PARA EL 18 DE FEBRERO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	47164751 RAMOS JIMENEZ HUGO RENE			
299	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de 2 persianas de metal eléctricas que protegen la entrada al Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,250.00
	76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA			
301	IMPRESION DE 10 LIBROS DE MARCAS (TOMOS) EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS FOLIADOS DEL 01 AL 300 EMPASTADOS EN TELA AZUL TEXTO DORADO EN EL LOMO PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00
	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS			
302	Compromiso de pago por compra e instalación de persianas enrollables, tipo screen, para las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial, ubicadas en el 5o. nivel del Edificio Plaza Vivar.	232	ACABADOS TEXTILES	16,400.00
	92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES			
303	Adquisición de agua potable, abastecimiento de 55 toneles en cisterna para bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Por un período de 10 meses.	112	AGUA	22,500.00
	96600330 JKL AGUASER SOCIEDAD ANONIMA			
304	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
	52800423 ELÍAS CUA LOYDA SENOVIA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	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. 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
306	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER HABILIDADES HUMANAS Y DE NEGOCIOS PARA NEGOCIAR, EL 19 Y 26 DE FEBRERO 2025, EN MATAQUESCUINTLA, JALAPA. 2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
307	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. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,450.00
308	Compromiso por Adquisición del servicio de desmontaje, traslado e instalación de los equipos y accesorios que componen el sistema de seguridad hacia las nuevas oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3526 23862386 MEDINA OLIVEROS MAYRON GIOVANNI	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
309	Compromiso por contratación del servicio de desmontaje, traslado e instalación equipos informáticos del centro de datos hacia las nuevas oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3525 94434476 MAXPRO SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
31	Compromiso de Pago por Servicio de señal de cable para el Ministerio de Economía ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1 y parqueo de la 9a Avenida 11-34 zona 1, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Según Acta Administrativa No. 53-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	170.00
310	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento "Martes de Simplificación: Mejora continua para un futuro digital", el cual incluye salón, mobiliario y alimentación organizado por el Programa Nacional de Competitividad. El 25 de febrero 2025, solicitud 3534 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,314.00
312	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EL 19 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
313	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 17 DE FEBRERO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION EL TURISMO COMUNITARIO Y EL IMPACTO EN LAS MIPYMES, EL 27 DE FEBRERO DE 2025, EN MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
315	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo ida y vuelta de Guatemala a Nueva York Estados Unidos a nombre de Lcda. Claudia Lorena Solares Samayoa Registradora del Registro de Garantías Mobiliarias quien participará en el evento: Coloquio de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del 20 al 21 de febrero 2025. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,250.00
316	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TALADRO ATORNILLADOR, QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR INSTALACIONES Y REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,675.00
318	Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para el traslado ida y vuelta a Madrid España a favor de la Señora Ministra de Economía Adriana Gabriela García Pacheco del 19 al 27 de enero de 2025 para participar en la Feria Internacional de Turismo -FITUR- 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,101.00
319	Compromiso de pago por Servicio de fumigación de plagas, roedores (control de insectos rastreros y voladores) para Edificio Central del Ministerio de Economía, parqueo, edificio anexo del Ministerio, Bodega zona 11, Edificio Tecún, correspondiente al período de 4 meses. Acta Administrativa de Negociación 19-2025. 38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
321	Compromiso de pago por la compra de batería para vehículo tipo Camioneta, Toyota Fortuner , Placa O916BBV, el cual está al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, lo solicitado tiene como propósito que el vehículo esté en buenas condiciones para su uso y que la vida útil se prolongue. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
323	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN -RPSC- CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2025. 117454168 LOS NIETOS SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,050.00
325	Compromiso de pago por la compra de 08 tóner, los cuales serán utilizados para abastecer el stock de almacén, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa) 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,126.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	Compromiso de pago por la compra de 20 tintas, las cuales serán utilizadas para abastecer el stock de almacén, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales (Programa Nacional de la Microempresa). 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,250.00
327	Servicio de atención para reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Normalización el día 13 de febrero del año 2025, incluye desayuno servido para 20 participantes, en edificio Centro Nacional de Metrología, del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700.00
328	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. 104797401 PUBLI 911 Y COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	875.00
33	Compromiso de Pago por servicio de señal de cable para el Ministerio de Economía ubicado en la 8a Avenida 10-43 zona 1 y parqueo de la 9a Avenida 11-34 zona 1, correspondiente al período del 01 de enero al 14 de abril de 2025. Según Acta Administrativa No. 53-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	595.00
330	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. 120419149 GRUPO J&K SOCIEDAD ANÓNIMA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,984.00
331	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 68229216 LUNA ORELLANA MONICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
332	Por compra de uniformes institucionales para uso del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,340.00
334	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 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
334	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 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,250.00
335	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION ATENCION AL CLIENTE PARA EMPRENDEDORES, EL 25 DE FEBRERO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
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
339	Por impresión de tarjetas de presentación, tamaño3 1/2" X 2", en cartulina fina importada color crema, a full color del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-; 1.- Eduardo Ernesto Sperisen - Yurt, Embajador; 2.- Debora María Cumez Mariscal, Consejero; 3.- Flor de María García Díaz, Consejero. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,182.00
34	Compromiso por compra de 100 cajas plásticas para el resguardo de documentos del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud 3498. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,995.00

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

PAGINA : 110 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA		
343	Impresión de 1000 hojas membretada, tamaño oficio e Impresión de 500 hojas tamaño carta, letras a un color y escudo de armas realzado, Serán utilizadas para realización de acuerdos y notas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,950.00
	948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS		
345	Por firma electrónica para uso del Personal de la Dirección de Análisis Económico del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA		
346	Compromiso por Adquisición de 1 firma electrónica avanzada para uso del personal contratado con cargo al renglón cero veintidós (022) de la unidad ejecutora ciento ocho (108) del Programa Nacional de Competitividad, para la Directora Ejecutiva en Funciones, Vilma Azucena Pellecer Lemus. Solicitud 3539	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		
349	Compromiso por contratación del servicio de desinstalación, instalación y traslado de conexiones eléctricas por el traslado de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, hacia las nuevas instalaciones, Solicitud No. 3516.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
	95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO		
35	Compromiso por renovación del dominio del sitio web asisehace.gt del Programa Nacional de Competitividad. Por 3 años. Solicitud No. 3499.	113 TELEFONÍA	1,065.78
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
350	Compromiso de pago por la compra de productos de papel, que serán utilizados por el personal del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,721.50
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
351	Compromiso de pago por la Compra de papel Higiénico rollo de 450 hojas, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,571.50
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO		
352	Compromiso de pago por servicio de instalación de alambre razor ribbon galvanizado y 1 baranda en la terraza del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,900.00
	15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE		
354	Compromiso por contratación por servicio de aplicación de pintura para las oficinas que ocupó el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3538.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,620.00
	33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL		
355	COMPROMISO POR SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 2 AL 25 DE ENERO DE 2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,104.00
	30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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
361	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO EN RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DE TECNICO DE RECURSOS HUMANOS 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
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
363	POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA ASESORA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	291 ÚTILES DE OFICINA	280.00
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. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,245.50
371	Servicio de Mantenimiento de edificios consistente en suministro e instalación de 2 divisiones en tabla yeso medidas 2.30 x 2 metros, refuerzos para vanos de puertas y ventanas, aperturas para cableado y ductos, vitrificado de piso e instalación de calcomanías, incluye: materiales, accesorios y mano de obra. 39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,200.00
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. 21174644 CANO ALFARO MANUEL FRANCISCO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
373	Mantenimiento de edificios consistente en demolición de área de 7 metros cuadrados entrada principal y trasera, suministro e instalación de panel decorativo en lobby, puertas de archivo , oficina 1 y 2, medidas 2.10 x 0.90 metros, puerta abatible de entrada principal de 2.60 x 1.65 metros ventana estructurada para oficinas 1 y 2, medidas 1.00 x 1.00 metros, incluye materiales, accesorios y mano de obra. 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,805.00
374	SERVICO DE ENLACE DE INTERNET DE 10 MBPS PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
375	Mantenimiento de edificios consistente en suministro e instalación de puerta con vidrio templando con estructura de aluminio, puerta corrediza de 2.60 mt de alto, 2.84 mt de ancho y 10 mm de grosor, incluye: materiales, accesorios y mano de obra. 97040061 QUILL CALI JOSE NEHEMIAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
376	Mantenimiento en oficinas DSNc sede Quetzaltenango consistente en Instalación de cielo falso tipo PVC imitación madera en área de 35 metros cuadrados, incluye materiales , accesorios y mano de obra. 81327862 SISIMIT POYÓN RIGOBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,305.00
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. 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,315.00
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. 44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,860.00
383	Por servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior . 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
383	Por servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior .	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108611000 ZAIID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
384	COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE JETBRAINS ALL PRODUCTS PACK PARA EDITORES DE CÓDIGO DE FUENTE POR UN PERÍODO DE 12 MESES. 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,729.00
388	Compromiso por compra de sellos automáticos, hule y almohadilla, para uso del departamento de Compras y Contrataciones del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3553 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	291	ÚTILES DE OFICINA	545.00
390	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI GN 125 COLOR NEGRO CROMO MODELO 2021 PLACA M 964HSD NUMERO DE SICOIN 004A8622 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	653.00
391	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 COLOR AZUL PLACA M 968BCS NÚMERO DE SICOIN 000E532F DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,345.00
392	Por servicio mayor y reparación mecánica del vehículo Nissan Versa, Placa O-945BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 33386552 MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,481.45
393	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT COLOR GRIS PLACA P 296DHD NUMERO DE SICOIN 0008ED79 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,971.00
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 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,625.00
40	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 128-2024. 38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	199	OTROS SERVICIOS	19,680.00
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. 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento "Martes de Simplificación: Mejora continua para un futuro digital", el cual incluye audio, video, iluminación y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 25 de febrero 2025, solicitud 3535 875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,000.00
403	COMPROMISO POR COMPRA DE 90 STIKERS PARA LOS BOTES DE BASURA, PARA IDENTIFICAR LA CLASIFICACION DE LOS DESECHOS, PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA MIPYME 38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
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 . 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,961.25
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. 25018760 INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,900.00
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. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,062.00
41	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 2 ENLACES DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE 15 MBPS, CON RECEPCIÓN EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN LA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, HACIA ARCHIVO ANEXO 6A CALLE 7-57 ZONA 1 Y PARQUEO DE LA 9ª AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 124-2024. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,900.40
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. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	730.00
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. 118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	966.00
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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	95831789 ELECTROMECHANICA 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		
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		
421	Compromiso por contratación de servicio de lavado profundo y limpieza de sillas y butacas del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3541	199 OTROS SERVICIOS	3,065.00
	43181538 BATZ VENTURA DE ALDANA AURA MARINA		
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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,090.00
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. 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,450.00
425	Por compra de tóner y tintas, para stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración y sus direcciones del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,870.00
427	Servicio de ordenamiento de expedientes por correlativo del año 2008 en bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República. Primera fase. 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00
43	COMPROMISO POR SERVICIO DE GPS, RASTREO Y LOCALIZACION PARA 18 VEHICULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, POR LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025, CONFORME ACTA 32-2024 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,083.00
432	Compromiso por contratación de servicio de atención y protocolo para el evento: "Impulso al Desarrollo Económico Regional, Zacapa", el cual incluye salón, mobiliario y alimentación organizado por el Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-, el 28 de febrero 2025, Solicitud 3548 5084970 PÉREZ CASTAÑEDA DE PAZOS MAYRA ARACELY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,350.00
433	Compromiso por renovación de licenciamiento para uso de la plataforma de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet para el Programa Nacional de Competitividad por un año, solicitud 3552 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,895.00
434	IMPRESION DE 20,000 STICKER AUTOADHESIVOS A UN COLOR EN PAPEL AUTOADHESIVO PERMANENTE PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,600.00
435	IMPRESION DE 2,500 GUIAS DE CRITERIOS REGISTRALES CONTENIDAS POR 36 PAGINAS EN PAPEL BOND 75 GRAMOS PORTADA Y CONTRA PORTADA A FULL COLOR PARA USO DEL PERSONAL Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	COMPRA DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,615.00
437	COMPRA DE 5,000 FOLDER MEMBRETADOS VERPI PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,500.00
438	COMPRA DE 85 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,485.95
44	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 PARQUEOS PARA USO DE LA REGISTRADORA, SUBREGISTRADOR, VEHÍCULO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y MOTOCICLETA DE MENSAJERÍA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
440	COMPRA DE 4,000 CARPETAS ANUALIDADES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,600.00
443	Compromiso de pago por la adquisición de uniformes para uso del personal masculino de la sección de seguridad, según hace mención el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el artículo 35 inciso C). del Ministerio de Economía. 104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,260.00
444	Compromiso de pago por Impresión de caja tipo almohada con logos: Impresión full color tiro, material husky cover c-12 con plástico mate tiro y pegado (pestaña), doblado, con línea de doblez superior e inferior, tamaño 8.8125" x 6.1875" para la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía. 46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,537.50
445	Compromiso de pago por adquisición de camisas tipo formal, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía. 104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,850.00
446	Compromiso de pago por la compra de Fasteners, goma de pagar, reglas, sacagrapas, borradores, grapas, marcadores, bolígrafos, clip, marcadores uso resaltador y papeleras, que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,627.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño carta, sobre media carta, pasta uso encuadernar, separador, base para cinta adhesiva, goma de pegar, lápiz, grapas y perforadoras, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	590.00
447	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño carta, sobre media carta, pasta uso encuadernar, separador, base para cinta adhesiva, goma de pegar, lápiz, grapas y perforadoras, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,675.30
447	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por la compra de papel bond tamaño carta, sobre media carta, pasta uso encuadernar, separador, base para cinta adhesiva, goma de pegar, lápiz, grapas y perforadoras, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,484.00
449	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO DE 75 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,852.00
45	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA Compra de 181 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil, correspondiente a la semana del 06 al 24 de enero de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,715.00
450	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 100 USB TIPO TARJETAS PARA PROMOCIONAR LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME 2024-2032 DEL VICEMINISTERIO DE LA MICROEMPRESA, IMPRESAS DE AMBOS LADOS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00
452	103909869 SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO Compromiso de pago por la compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos, libretas, bloc de notas, sobres, folders, servilletas, separadores, pañuelos desechables, pañuelos faciales, toallas, papel higiénico, papel contact, banderitas, clips, perforadoras, lápiz, dispensador de clips, portalápices y tape mágico, que serán utilizados por el personal del RGM del Ministerio de Economía.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,568.10
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
452	Compromiso de pago por la compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos, libretas, bloc de notas, sobres, folders, servilletas, separadores, pañuelos desechables, pañuelos faciales, toallas, papel higiénico, papel contact, banderitas, clips, perforadoras, lápiz, dispensador de clips, portalápices y tape mágico, que serán utilizados por el personal del RGM del Ministerio de Economía. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,744.35
452	Compromiso de pago por la compra de archivadores, bloc adhesivo, cuadernos, libretas, bloc de notas, sobres, folders, servilletas, separadores, pañuelos desechables, pañuelos faciales, toallas, papel higiénico, papel contact, banderitas, clips, perforadoras, lápiz, dispensador de clips, portalápices y tape mágico, que serán utilizados por el personal del RGM del Ministerio de Economía. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,303.65
453	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). 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,080.00
455	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EN ALDEA QUISACHÉ, ACATENANGO, CHIMALTENANGO EL 05/03/2025 15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
456	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. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
457	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. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00
458	Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, por el periodo de 1 mes correspondiente al mes de enero 2025, los equipos se encuentran en las instalaciones del edificio central ubicado en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Ciudad de Guatemala, bodega en Calzada la Paz Diagonal 20, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y oficinas en Edificio Géminis 10, en 12 calle 1-25 locales 11, 12, 318, zona 10 Ciudad de Guatemala	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	51418851 CHUM GAMARRO DE RIVERA SINDY ESTEIDY		
46	Por servicio de sonido durante el desarrollo de la Reunión Ordinaria 01-2025, del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), que se llevará a cabo el 30 de enero de 2025, en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos interinstitucionales para promover la agenda Promoción de exportaciones de Guatemala.	199 OTROS SERVICIOS	15,900.00
	90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER		
462	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ACTA RPI-DAC-62-2024.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
	163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN		
463	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Cobán departamento Alta Verapaz el 15 marzo 2025 para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,905.00
	114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
467	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO. EL 10/03/2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES		
468	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. EL 12/03/2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA		
469	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA BAZAR ARTESANAL SAN MIGUEL CHICAJ, EN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ. EL 27/03/2025. (16 TOLDOS 6*4, 160 MESAS PLASTICAS, 160 SILLAS)	199 OTROS SERVICIOS	6,720.00
	13995219 BENDFELDT ASCENCIO DE ARRIOLA RUBENIA BERNADETT		
472	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FERIA COMERCIAL REGIONAL DE AGUACATAN. EL 13/03/2025, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00
	97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA		
474	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,050.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA		
475	Compromiso de pago por la adquisición de prenda de vestir, para ser utilizados por el personal de la Dirección Financiera del Ministerio de Economía.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,470.00
	104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
478	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER MODELO DE NEGOCIOS CANVAS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING. EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO EL 18/03/2025 97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,570.00
480	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER, EL 08/03/2025, POPÚN PETÉN. (15 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL, 150 SILLAS) 22426043 PÉREZ CORDERO DE GUERRA AURA ONDINA	199 OTROS SERVICIOS	3,225.00
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
483	COMPROMISO SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2025, 30370299 TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,075.00
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
486	COMPRA DE 380 CUPONES DE COMBUSTIBLE DENOMINACION DE Q.50.00 PARA LOS VEHICULOS FORD ECOSPORT PLACA P 296DHD, FORD ECOSPORT PLACA P 297DHD, MOTOCICLETA SUZUKI PLACA M 964HSD, MOTOCICLETA YAMAHA PLACA M 968BCS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir "Taller para la Creación de Manuales de Funcionamiento y Reglamentos para Tiendas Artesanales", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Zacapa. 106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
488	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Planes de Negocios, Sesión 1", que se llevará a cabo el 05/03/2025, en San Marcos. 106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
489	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para festival "Mujer Emprendedora", que se llevará a cabo los días 06 y 07 de Marzo del 2025, en San Marcos; incluye: 12 toldos, 40 tableros plegables con mantel blanco, 80 sillas plásticas, 01 equipo de sonido al aire libre ; montaje y desmontaje. 57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	22,480.00
490	Compromiso de pago por alimentación (80 almuerzos-20 por día, 04 estaciones de café-01 por día), para participantes en capacitación "Taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04-11-13 y 18 de Marzo del 2025, en El Progreso, Asunción Mita, Santa Catarina Mita y Agua Blanca, Jutiapa. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00
492	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para el evento "Festival de Emprendimiento Impulsando a la Empresarialidad Femenina", que se llevará a cabo el 07/03/2025,en Jutiapa, que incluye: 40 mesas tipo tablero, 40 manteles, 80 sillas plásticas. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	10,440.00
493	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04-11-13 y 18 de Marzo del 2025, en El Progreso, Asunción Mita, Santa Catarina Mita y Agua Blanca, Jutiapa. 88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,600.00
494	Compromiso de pago por alimentación (50 refacciones 25 por día y 01 estación de café por día) para participantes en el evento "Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito, Módulo 2", que se llevará a cabo los días 07 y 14 de Marzo del 2025, en Chiquimula. 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,850.00
495	Compromiso de pago por alimentación (80 refacciones 20 por día) para participantes en taller "Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04, 06,11 y 13 de Marzo del 2025, en Quetzaltepeque, San Jacinto, Esquipulas, Concepción Las Minas, Chiquimula. 31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
496	Compromiso de pago por mobiliario y equipo para "Festival de Comercialización Empresarial", que se llevará a cabo el 01/03/2025, en Chiquimula, que incluye 14 toldos, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles, 80 sillas plásticas y 01 servicio de sonido.	199 OTROS SERVICIOS	9,700.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL			
498	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir el taller "Fortalecimiento al Emprendimiento Local", que se llevará a cabo los días 04, 06,11 y 13 de Marzo del 2025, en Quetzaltepeque, San Jacinto, Esquipulas, Concepción Las Minas, Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,600.00
	30808901 CHAVEZ ORTEGA NERLY ROSELIA			
499	COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS 8 COLOR VERDE, 8 COLOR NEGRO, 8 COLOR BLANCO, PARA CLASIFICACION DE DESECHOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,126.80
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
500	COMPRA DE 18 BASUREROS PLASTICOS DE 40 LITROS, 6 COLOR VERDE, 6 COLOR NEGRO, 6 COLOR BLANCO, Y 14 BASUREROS PLASTICOS DE 50 LITROS COLOR CELESTE PARA CLASIFICACION DE DESECHOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,420.50
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
501	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO ARTICULO 44 INCISO A.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
501	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DE IMPUESTO IDP PARA CONSUMO DE CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LOS REGISTROS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PACTO COLECTIVO ARTICULO 44 INCISO A.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
	2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
504	Compromiso de pago por Compra de Cremora y Azúcar clase dietética, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía .	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	947.50
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
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			
508	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU NÚMERO DE SICÓN 00352A37 Y 00352A3A; SERVICIO DE LIMPIEZA EN PISO ELEVADO 12 METROS CUADRADOS Y DUCTERIA EN ÁREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	199	OTROS SERVICIOS	3,250.00
	99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU NÚMERO DE SICÓN 00352A37 Y 00352A3A; SERVICIO DE LIMPIEZA EN PISO ELEVADO 12 METROS CUADRADOS Y DUCTERIA EN ÁREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
509	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER GESTIÓN FINANCIERA, EL 04/03/2025, EN HUEHUETENANGO. 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00
511	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER EMPRENDIMIENTO INNOVADOR. EL 03/03/2025, EN HUEHUETENANGO. 120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
512	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE MARKETING, EL 10/03/2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO 120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
515	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. 7074328 RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,800.00
516	COMPRA DE 25 FARDOS DE ROLLOS PAPEL TOALLA DE MANOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACEN. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,750.00
517	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS - EJE ADMINISTRATIVO. EL 26/03/2025, SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
518	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER No. 2: REDACCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO LEAN CANVAS. EL 20/03/2025 PANAJACHEL, SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
519	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGA DE 8 EXTINTORES; 7 EXTINTORES PQS/ABC DE 10 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO Y 1 EXTINTOR CO2/BC DE 5 LIBRAS DE DIÓXIDO DE CARBONO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CIUDAD DE GUATEMALA. 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00

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

PAGINA : 125 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE 8 LIBROS (TOMOS) DE DERECHOS DE AUTOR EN FUNDAS PASTA DURA CON TELA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 77758250 PEREZ PEREZ MYNOR ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00
523	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,105.40
524	Compromiso de pago por adquisición de prendas de vestir para el uso del personal de la sección de seguridad del edificio central del Ministerio de Economía. 42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER	233 PRENDAS DE VESTIR	1,870.00
525	Compromiso de pago por adquisición de uniformes formales, para el uso del personal femenino de la sección de seguridad, según hace mención el pacto colectivo de condiciones de trabajo en el artículo 35 inciso C). Del Ministerio de Economía. 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233 PRENDAS DE VESTIR	4,750.00
526	Compromiso de pago por la adquisición de certificado SSL, tipo Wildcard Plus, con validez de dos (2) años para el dominio *.rgm.gob.gt, para uso del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,232.00
528	Compromiso de pago por la compra de Escritorios modulares y Armario de oficina para ser utilizados en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía . 29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,600.00
529	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CINCO HULES DE SELLO, PARA PERSONAL DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	291 ÚTILES DE OFICINA	900.00
534	Compromiso de pago por la compra de 2 sellos automáticos que serán utilizados en el área de Recursos Humanos de la MIPYME. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	291 ÚTILES DE OFICINA	480.00
535	Compromiso de pago por la compra de 4 tóner HP, los cuales serán utilizados en el Vicedespacho de la MIPYME. 31708234 ARREOLA QUEVEDO CARLOS ALFREDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,200.00
538	COMPRA DE 36 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA IDENTIFICACION DE 36 BOTES DE DESECHOS (RECICLABLE, NO RECICLABLE, ORGANICO) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
539	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SESIÓN 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES BODEGAS E INVENTARIOS, EL 4 DE MARZO DE 2025, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
541	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, 6 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
542	COMPROMISO POR MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL DE LA MUJER, EL 7 Y 8 DE MARZO DE 2025, EN SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ 23998563 CHICOP BUCU ALFONSO	199	OTROS SERVICIOS	7,588.00
543	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA CONSORCIO DE MUJERES, LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO 2025, EN PARQUE SAN MIGUEL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199	OTROS SERVICIOS	11,300.00
544	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO, EL 4 DE MARZO DE 2025, EN SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ. 40100464 AVICH FUENTES ILEANA MARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
545	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL TALLER ABC FINANCIERA, PARA EL 6 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
546	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, LOS DÍAS 4 Y 11 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,395.00
547	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, EL6 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ 54488605 MORALES LEONARDO KARLA PATRICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
548	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO FEM FEST, EL 7 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
549	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER ABC FINANCIERA, EL 6 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
550	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL 18/03/2025 EN ALDEA LOS PLANES, ACATENANGO, CHIMALTENANGO 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
551	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN CRECIENDO JUNTOS: DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO, PARA EL 5 DE MARZO 2025, EN CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90775511 SANDOVAL CUÉLLAR CINTHYA MARÍA			
552	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EN CHIMALTENANGO EL 20 DE MARZO 2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
	33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY			
553	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, EL 6 Y 14 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
	48419044 PORTILLO LÉMUS GERARDO ANTONIO			
554	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO FEM FEST, EL 7 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.(10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL Y 60 SILLAS PLÁSTICAS)	199	OTROS SERVICIOS	6,130.00
	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL			
556	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Transformado Ideas en Impacto: Modelos de Negocio Innovadores y Emprendimiento Responsable", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
	96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ			
557	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Transformando Ideas en Impacto: Modelos de Negocio Innovadores y Emprendimiento Responsable", que se llevará a cabo los días 05 y 06 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
	7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA			
558	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
	110711653 CUBINNO			
559	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Modelos de Negocios y Finanzas para Microempresarios", que se llevará a cabo los días 12 y 26 de Marzo del 2025, en Gualán, Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
	110494342 EKOTICS COPROPIEDAD			
56	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Para Sede Del Registro Mercantil Del Ministerio De Economía ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Un agente de turno 12x12. Correspondiente al mes de diciembre de 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA			
561	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA SESION 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 3 DE MARZO DE 2025,EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	110087542 LOS GÜICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA			
562	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 3 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS			
563	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA SESIÓN 1 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 4 DE MARZO DE 2025, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS			
565	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA SESIÓN 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGA, E INVENTARIOS, PARA EL 10 DE MARZO DE 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	110087542 LOS GÚICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA			
566	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL TALLER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE MARZO 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA			
568	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR, DEL 6 AL 10 DE MARZO DE 2025, EN MONJAS, JALAPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
	2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY			
569	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
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
570	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER MODELO DE NEGOCIOS CANVAS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES. EN LA DEMOCRACIA, HUUHUETENANGO EL 18/03/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
575	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 27/03/2025, EN CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA			
577	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ, EL 25/03/2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	44001347 BO CHUB PEDRO			
578	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
	948406K URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	Reparaciones en edificio Centro Nacional de Metrología comprende trabajos en el circuito de tubería de red de agua en área externa incluye: preparación de área, zanjeado, tendido de tubería hidráulica de 250 psi de 1 pulgada, instalación de llaves de paso en puntos de ingreso, instalación de llave de paso general del sistema, rellenos, materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
581	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE MANIPULACION DE ALIMENTOS Y PROCESOS SOBRE REGISTRO SANITARIO, EL 24 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA. 2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
582	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER TECNICAS DE ELABORACION DE PAN BRIOCHE, EL 6 DE MARZO DE 2025, EN ALDEA COCALES PATULUL, SUCHITEPEQUEZ. 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
583	Compromiso por contratación del servicio de desodorizante y aromatizante para los servicios sanitarios, servicio de contenedores para desechos de higiene femenina y control de polvo de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, plazo de marzo a diciembre 2025 Según Acta No. 05-2025. Solicitud No. 3546. 96566515 AROMAS COMERCIALES LEMACH SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,400.00
584	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL HECHO EN TOLIMÁN, EL 29/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,550.00
587	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE RUTAS DE TURISMO Y DESARROLLO, EL 14/03/2025, EN HUEHUETENANGO 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,350.00
590	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. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
592	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 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
593	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA TERCER FESTIVAL DEL TELAR DE CINTURA, EL 8 DE MARZO DE 2025, EN TAC TIC, ALTA VERAPAZ. (3 TOLDOS CERRADOS DE LOS LADOS, 2 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y 120 SILLAS PLASTICAS) 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	199 OTROS SERVICIOS	1,481.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
594	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EL 28/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA CHIMALTENANGO 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
595	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN, EL 18/03/2025,EN ALDEA LOS PLANES ACATENANGO CHIMALTENANGO. 15448533 ALBIZURES DÍAZ CLEOFAS ANTONIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
596	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE MARKETING, EL 10/03/2025, EN SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO 992809K SAMAYOA REYES DE ALVARADO MIGDALIA GORETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,955.00
597	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PROTOTIPADO Y VALIDACIÓN EL 12/03/2025, EN SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
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
6	Mantenimiento a instalación eléctrica en edificio CENAME, consistente en instalación de tomacorriente polarizado de 110v, con su flipon de seguridad para muro perimetral y Cambio de tablero de 8x125A, ordenamiento de circuitos eléctricos en área de garita de seguridad, incluye mano de obra y materiales . De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,500.00
600	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, TALLER ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE, EL 06/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ 51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
601	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA SESION 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 10 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
603	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER CULTURA EMPRENDEDORA/IDEACIÓN DE NEGOCIOS, EL 05/03/2025, EN SOLOLÁ. 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
604	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TALLER No.1: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL MODELO DE NEGOCIOS, EL 13/03/2025, PANAJACHEL, SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
605	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER No.3: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. PANAJACHEL SOLOLÁ, EL 27/03/2025	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 131 de 304 FECHA : 9/06/2025 HORA : 17:21.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 reparación de red de alimentación AC y DC perimétrica. Oficinas de DSNC.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,250.00
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 HUEHUETENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
61	120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	189.00
61	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA Por 4 firmas electrónica para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	567.00
610	44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA Reparación al sistema de cableado de alarma contra incendio para el edificio CENAME, consiste en: reparación y mejora del cableado, revisión general, cambio de cable dañado, reparación de tubería, sistema de canales en puntos de monitoreo panel y remoto, incluye materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de DSNC.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,920.00
611	8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO 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
	112267653 SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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) 116836776 PROYECTOS CREATIVOS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,908.00
618	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, INTEGRACION Y TRABAJO EN EQUIPO EMPRESARIAL, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN SAN JUAN DEL OBISPO, LA ANTIGUA GUATEMALA. 4810732 IXCOT GARCIA DE CANO SILVIA LUCRECIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
619	COMPROMISO POR CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 10 DE MARZO DE 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN 90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
620	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS, EL 12/03/2025, EN RABINAL BAJA VERAPAZ 115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
621	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.(12 TOLDOS, 50 TABLEROS PLEGABLES, 50 SILLAS, 50 MANTELES) 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	199 OTROS SERVICIOS	10,872.00
622	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2025, EN COBAN ALTA VERAPAZ.(12 TOLDOS, 50 TABLEROS PLEGABLES, 50 SILLAS, 50 MANTELES) 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	199 OTROS SERVICIOS	10,872.00
623	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER ESTRATEGIAS COMERCIALES DE VENTAS AL ESTADO. LOS DIAS 12, , 26 DE MARZO, 02, 09 DE ABRIL 2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA 32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
624	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 10 DE MARZO 2025, EN SAN ANDRES XECUL, TOTONICAPAN. 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,180.00
625	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN COMO PARTICIPAR EN FERIAS, EL 12/03/2025, EN RABINAL BAJA VERAPAZ 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
626	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SESION 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MAJENO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 11 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES		
627	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	44001347 BO CHUB PEDRO		
628	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL 06/03/2025, EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN		
629	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL, EN SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ EL 05/03/2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN		
630	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN CADENAS DE VALOR, EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ. EL 25 DE MARZO 2025	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN		
631	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTILAC, EL 28 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA.(10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO)	199 OTROS SERVICIOS	6,810.00
	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS		
632	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIPYMES, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA		
633	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER COMO ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS, EL 10 Y 13 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
	40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS		
634	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER CARACTERISTICAS EMPRENDEDORAS EMPRESARIALES, EL 11 DE MARZO 2025, EN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA		
635	COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PICK UP TOYOTA HI LUX PLACAS O 628BBT, DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,038.24
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
636	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 26 DE MARZO 2025 EN SALAMA, BAJA VERAPAZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO MUJERES EMPRENDEDORAS. DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025, EN SAN BENITO PETÉN 24191299 CASTILLO LINARES DE REGALADO MILSA OLIBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
638	Por 4 boletos aéreos ida y vuelta a Panamá del 24/03/2025 al 28/03/2025, con motivo de participación en la feria EXPOCOMER 2025, a nombre de: Flor de María Fuentes Monzón, Maya Piel; Paola Tatiana Salazar Maldonado de Sosa, Tatiana salazar-Lomejordeguate Joyería Botánica Guatemala; Sindy Marleny Márquez González de García, Creaciones Sindy; Celeste Aída Fumagalli Martínez de Recinos, Gold Grains. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,152.00
639	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE MANTA PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,569.00
641	Compromiso por mantenimiento anual a extintores para fuego del Programa Nacional de Competitividad. (01 extintor ABC de 20 libras y 02 extintores CO2 de 10 libras). Solicitud 3558. 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	625.00
643	Por seguro de vehículos de: Camioneta 4x4 línea: Land Cruiser Prado; Marca: Toyota; placas: O 0805BCB y Microbús, línea Hiace; Marca: Toyota; placas: O 0804BCB del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, por 12 meses a partir del 09/03/2025 al 08/03/2026. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,260.30
644	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL, EN ALDEA QUISACHÉ, ACATENANGO, CHIMALTENANGO. EL 05/03/2025 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
645	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/03/2025, EN CHIMALTENANGO 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
646	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PLAN DE NEGOCIOS, EL 06/03/2025, EN CHIMALTENANGO 18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
647	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN. EL10/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO 25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
650	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DIPLOMADO MUJERES EMPRENDEDORAS. LOS DIAS 24, 25, 26, 27 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN BENITO PETÉN 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00
651	Compromiso por compra de 150 paquetes de café para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3556	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,672.50

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA		
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		
653	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER COMO ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS, EL 10 Y 13 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO PINULA, JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,595.00
	83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA		
654	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO BAZAR DE VERANO RETALHULEU, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2025, EN RETALHULEU.(60 TOLDOS DE 4 X 6 MTS., 120 TABLEROS, 240 SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO Y AUDIO Y SONIDO)	199 OTROS SERVICIOS	23,980.00
	89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY		
655	Compromiso por compra de rótulos en acrílico para identificación de los diferentes ambientes, salas de reuniones y rótulo en acrílico con diseño institucional para dar a conocer la misión y visión dentro de las instalaciones del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3560	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,940.00
	49454897 CAMEY ALVARADO HECTOR ALEJANDRO		
656	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA MIPYMES, EL 12 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO		
659	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 PORTA PARAGUAS, PARA LAS RECEPCIONES DEL PRIMER NIVEL Y SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,650.00
	118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL		
66	Compromiso de pago por la compra de 250 resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,475.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		
660	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS, BLUSAS, CHUMPAS Y CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	233 PRENDAS DE VESTIR	21,350.00
	101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO		
663	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 26/03/2025 EN SALAMA BAJA VERAPAZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
664	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MARCA EMPRESARIAL, EL 26 DE MARZO DE 2025, EN SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ. 68439083 SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
665	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DIGITAL. EL 05/03/2025 EN SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ 41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
666	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE ARTESANOS, EL 30/03/2025, EN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO (8 TOLDOS 4*6, 60 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 30 TABLEROS, 30 MANTELES) 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ	199 OTROS SERVICIOS	3,420.00
667	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE LA COMPETITIVIDAD. EL 16/03/2025, EN PARRAMOS CHIMALTENANGO (6 TOLDOS 6*9, 100 SILLAS PLÁSTICAS BLANCAS, 50 TABLEROS, 50 MANTELES) 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
668	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, LOS DÍAS 21 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
669	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, PUNTO DE EQUILIBRIO, EL 19 DE MARZO DE 2025, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 459519K GARCÍA PÉREZ JOSÉ ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
670	ADQUISICIÓN DE VEINTISIETE (27) BASUREROS (BOTES DE BASURA), PARA USO INSTITUCIONAL EN OFICINAS CENTRALES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE DIACO Y ADQUISICIÓN DE SESENTA Y NUEVE (69) BASUREROS (BOTES DE BASURA), PARA USO INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES SEDES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE DIACO. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,404.80
672	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION 4 DEL CURSO SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 24 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. 110087542 LOS GÚICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
673	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESION 3 DEL CURSO SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 17 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU. 110087542 LOS GÚICHOS MANSIÓN & RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 137 de 304 FECHA : 9/06/2025 HORA : 17:21.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
676	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR CAPACITACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EL 27/02/2025 EN CHIMALTENANGO 80063209 MAS CASTRO LUIS EMILIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
677	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER EDUCACION FINANCIERA, LOS DIAS 21 Y 28 DE MARZO 2025, EN SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,595.00
678	Compromiso de pago por renovación de Lote único de derecho de uso de Licenciamiento Microsoft Office 365 Versión E5, para el Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,762.30
679	Compromiso de pago por adquisición de treinta (30) canaletas para uso en el Ministerio de Economía edificio central. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	735.00
68	Compromiso de pago por Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica con código de inventario E233E, del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10 - 43 zona 1. 120140853 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS INDUSTRIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,990.00
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 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	620.00
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. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	1,958.00
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. 75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	500.00
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. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,960.00

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

PAGINA : 138 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,923.00
687	Compra de 2000 bolsas para basura Para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,100.00
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. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
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 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	558.00
691	Compromiso por compra de una estación de botes para reciclaje para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3555 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,880.00
692	Compromiso de pago por la compra de 04 armarios de oficina, que serán utilizados en la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,260.00
693	Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias Región Central del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, del 24 al 27 de marzo de 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) por hospedaje. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	598.80
693	Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para conferencistas que participarán en Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias Región Central del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, del 24 al 27 de marzo de 2025. Impuesto de turismo (INGUAT) por hospedaje. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,080.68
694	Compromiso de pago por la Compra de 20 Tóner color negro, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,500.00
695	Compromiso de pago por la compra de 01 Pizarra de Vidrio templado, que será utilizado en el Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101, del Ministerio de Economía.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,699.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA		
696	Compromiso de pago por Renovación de Derecho de uso de licenciamiento de 01 Licencia Adobe Acrobat versión Pro, para uso en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, del Ministerio de Economía.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,476.00
	57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.		
697	Compromiso de pago por la Compra de un sistema de control de acceso con videoportero, para el ingreso al sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,950.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA		
698	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en la conferencia "Liderazgo con Alma: Mujeres que inspiran y marcan la diferencia", el 10 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00
	793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA		
699	Compromiso de pago por servicio de facilitador para la conferencia "Liderazgo con Alma: Mujeres que inspiran y marcan la diferencia", el 10/03/2025, en Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA		
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		
701	Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones) para participantes en la conferencia "Voces de Cambio: Mujeres que redefinen el Mundo de los Negocios", que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Quetzaltenango.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00
	793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA		
702	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la conferencia "Voces de cambio: Mujeres que redefinen el mundo de los negocios", que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	1818328K CULEBRO CHÁVEZ DE FRANCO OFELIA ISABEL		
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		
704	Compromiso de pago por alimentación (15 refacciones, 15 almuerzos y estación de café), para participantes en taller "Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial, -Estrategia DEL-" que se llevará a cabo el 11/03/2025, en Chiquimula.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,075.00
	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE		

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

PAGINA : 140 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir la conferencia "Del Corazón a la Acción: Empoderamiento Femenino en el Emprendimiento", que se llevará a cabo el 12/03/2025, en Quetzaltenango. 42637953 ARANGO OLIVA OLIVIA VERÓNICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
706	Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones), para participantes en la "Conferencia del Corazón a la Acción: Empoderamiento Femenino en el Emprendimiento", que se llevará a cabo el 12/03/2025, en Quetzaltenango. 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,940.00
707	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Finanzas Personales y Empresariales", que se llevará a cabo el 13/03/2025, en Catarina, San Marcos. 23443863 MALDONADO DE LEON CARLOS ARIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
709	Compromiso de pago por mobiliario para festival de café, que se llevará a cabo 14 y 15 de Marzo del 2025, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, que incluye: 12 toldos blancos de 3*6, 40 tableros plegables blancos con mantel blanco, 80 sillas plásticas, 01 de sonido al aire libre, montaje y desmontaje. 45030189 VALDEZ BAUTISTA DE OROZCO SHIRLEY HAYDEE	199 OTROS SERVICIOS	22,480.00
71	Compromiso por renovación del servicio de alojamiento web (hosting) para gestión y almacenamiento del sitio web www.pronacom.org, con vigencia de un año, solicitud 3502 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,750.55
710	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse en el municipio Mixco departamento Guatemala, el día 05 de abril de 2025 para 57 estudiantes de la Universidad Panamericana. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,850.00
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. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,690.00
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) 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,346.00
713	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala, el 28 de marzo de 2025, para 16 personas del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,260.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
716	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACION INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, EL 12/03/2025, EN SAN PEDRO YEPOCAPA,CHIMALTENANGO 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
717	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio Jutiapa, departamento Jutiapa, el 29 de marzo de 2025, para 29 estudiantes de la Universidad Panamericana. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,770.00
719	Compromiso de pago por Compra boleto aéreo para JOAQUIN PICADO GONZALEZ procedente de República de Costa Rica del 24 al 27 de marzo de 2025 motivo de participación como conferencista en el Primer Taller Regional de Garantías Mobiliarias, Región Central, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,955.00
72	SUSCRIPCIÓN DE MEMBRESÍA PARA SIETE (7) USUARIOS PARA EL DERECHO DE CONSULTA EN LÍNEA DEL PROGRAMA DIARIO OFICIAL DE LEYES, CON ENTIDAD DE LEX GLOBAL S.A. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00
720	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE, EL 19/03/2025, EN SOLOLÁ 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
721	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu, departamento Retalhuleu, el 12 de abril de 2025, para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana. 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,620.00
724	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. EL 20/03/2025 EN CHIMALTENANGO 80063209 MAS CASTRO LUIS EMILIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
725	Compromiso de pago por alimentación (60 refacciones; servidas 30 por día) para participantes en Diplomado en Finanzas para Emprendedores, Módulo II: Costos Empresariales, Punto de Equilibrio y Establecimiento de Precios, que se llevará a cabo los días 13 y 14 Marzo del 2025. em Quetzaltenango. 7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	Compromiso de pago por alimentación (72 refacciones y un paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,536.00
727	Compromiso de pago por la adquisición de cien (100) cajas plásticas, para uso y resguardo de expediente y documentos, del archivo de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,765.00
729	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FINANZAS Y COSTO EMPRESARIAL. EL 28/03/2025 EN SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
73	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN ACTA RPI-DAC-54-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
730	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA SESION 2 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 11 DE MARZO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
731	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, EL 27/03/2025 EN CHIMALTENANGO 100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
732	Equipo de seguridad de red firewal Alimentación: 100 a 240 Voltio; Interfaces: Rj45, usb, sfp y fibra óptica (fc); Montaje: Sobremesa (escritorio); Rendimiento de prevención contra amenazas: 4000 megabit/segundo; para uso en Unidad Informática de DSNc para seguridad cortafuegos de red. 101065833 ZEUGYS NETWORKS, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,999.07
733	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL FESTIVAL DE ARTES Y SANACIÓN MUJER, EL 08/03/2025, EN SOLOLÁ. 41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
735	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER No. 3: FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PLAN DE NEGOCIOS. EL 27/03/2025 PANAJACHEL, SOLOLÁ 18763286 GIRÓN JIMÉNEZ FRANCISCO DAGOBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
736	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN II, EL 25 DE MARZO 2025, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
737	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN I, EL 13 DE MARZO 2025, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
738	Por servicios de logística para la capacitación "Proceso de Conciliación entre Estado-Inversionista", dirigida a personal legal de distintas instituciones gubernamentales. En el marco de los Acuerdos Comerciales, es importante que las instituciones que conforman los organismos del Estado se capaciten sobre la Conciliación como Mecanismo de Solución de Controversias que Inversionistas Extranjeros pueden emplear en contra de Guatemala. El día 21 de marzo de 2025. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,910.00
74	SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.00
740	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero 2025. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,437.50
741	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO UNO) EL 17 DE MARZO DE 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
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. 85144746 CAAL CORONADO SWANY GEMBLY ANALIESSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
743	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, INSCRIPCIÓN Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO DOS), EL 28 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
746	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN, EMPODERAMIENTO FEMENINO A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO, EL 18 DE MARZO 2025, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
750	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES, EL 19 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

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

PAGINA : 144 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) REFACCIONES SERVIDAS, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL "DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES" SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL EVENTO "FORO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS CRÉDITOS DE CONSUMO" 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,699.50
752	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNUES, EL 19 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
753	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, ECONOMIA CIRCULAR VERDE, EL 20 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
754	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES, EL 21 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
755	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, ECONOMIA CIRCULAR VERDE, EL 20 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 4649702 MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
756	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS COMUNES, EL 21 DE MARZO DE 2025, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
757	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: INSCRIPCION Y OBLIGACIONES FISCALES DE UNA EMPRESA (GRUPO DOS), EL 28 DE MARZO 2025, EN SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. 46985751 PERALTA BOTZOC BIANCA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
758	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, LIDERAZCO Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES, EL 27 DE MARZO 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 46951520 ARRIAGA RECINOS DE CHÉN YESSICA GREGORIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
759	Compra de 200 bolígrafos con impresión de logotipo para uso en laboratorio CENAME en atención de actividades programadas, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, MINECO. 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,960.00
76	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA GALERA QUE PROTEGE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
760	76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION, LIDERAZGO Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES, EL 27 DE MARZO DE 2025, EN COBAN, ALTA VERAPAZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
761	42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EXPO-BAZAR DE VERANO SUCHITEPEQUEZ 2025, EL 28 Y 29 DE MARZO 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. (60 TOLDOS DE 4 X 6 MTS, 120 TABLEROS, 240 SILLAS PLASTICAS, 2 AUDIO Y SONIDO)	199 OTROS SERVICIOS	23,980.00
763	89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY 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
764	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO ADQUISICION DE INSUMOS (CAJAS PLASTICAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,118.25
766	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SESION 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
77	26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS Compra de 60 garrafones de agua purificada para consumo en el la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
770	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER MARKETING DIGITAL PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
771	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA Adquisición de licencia para uso de software Adobe Acrobat Pro, por período de suscripción de 12 meses. Para uso en Centro Nacional de Metrología, unidad del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,300.00
772	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA LA SESION 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 17 DE MARZO 2025, EN SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
773	COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL, EN SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2025, (14 TOLDOS, 60 TABLEROS CON MANTEL Y 120 SILLAS COLOR BLANCO 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	11,300.00
774	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SESION 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 25 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
775	Compra de Chumpas Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Material: Microfibra; Talla: A la medida; para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	15,900.00
776	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SESION 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 24 DE MARZO DE 2025, EN SANTA CRUZ MULUA, RETALHULEU. 26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
778	Compra de 200 frascos de cremora, para stock de almacén del Registro General de la República. 113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,380.00
780	Compra de 53 camisas Diseño: Bolsas al frente, respiradero en la espalda; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; A la medida; Tipo: Comando (safari); para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	11,660.00
781	Compra de camisas Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Talla: A la medida; Tela: Piqué; Tipo: Polo; para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,420.00
782	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER ELEMENTOS PARA DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIO, EL 20 DE MARZO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,625.00
785	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DESARROLLO ECONOMICO COMUNITARIO, EL 21 DE MARZO DE 2025, EN PARAJE PACAPOX, TOTONICAPAN 93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
787	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 LÁMPARA LED TIPO COBRA, PARA SER UTILIZADA EM EL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,710.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
788	116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Adquisición de refacciones para taller de capacitación denominado "Fundamentos éticos en las contrataciones del Estado" impartido por Contraloría General de Cuentas, para personal que integrará Juntas y contratistas encargados de realizar eventos, los días 17, 18, 19, 20, 24 y 25 de marzo 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
789	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, el 15 de marzo de 2025, para 32 estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,230.00
79	114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISO EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, UBICADA EN EL 5TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,800.00
791	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO Compromiso de pago por adquisición de dos (2) Escáner para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídico del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,950.00
792	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de puertas en el Área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 ubicada en el 5to nivel del edificio central del Ministerio de Economía.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,700.00
793	105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO Adquisición de una (1) impresora de color negro y una (1) impresora a colores para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,400.00
796	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de diez (10) sillas ejecutivas, para uso del personal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00
797	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por Impresión de logotipo del Registro de Garantías Mobiliarias y del Ministerio de Economía en dos mil (2000) cajas tipo lonchera de 20 cms. de ancho, 13 cms. de alto, 10 cms. de fondo y 13 cms. de alto de agarradores, para el resguardo de los alimentos que se proporcionan durante el Programa de Capacitaciones que realiza el Registro de Garantías Mobiliarias en los diferentes departamentos de la República de Guatemala.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,200.00
799	47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA 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
800	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Toyota tipo Microbús, Placa C-523BJD, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,336.27

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
801	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL FESTIVAL DE ARTES Y SANACIÓN MUJER, EL 08/03/2025, EN SOLOLÁ (08 TOLDOS 4*6, 30 TABLEROS MANTEL, 60 SILLAS PLASTICAS)	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
802	Compromiso de pago por la Compra de 20 unidades de poder ininterrumpido (UPS), para ser utilizados por el personal de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA		
803	Compromiso de pago por la compra de 01 Kit de herramientas, para el área de redes de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,315.00
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA		
804	Compromiso de pago por la compra de 01 Escritorio para recepción en L, para ser utilizado en la recepción del Despacho Superior 6to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,950.00
	29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID		
805	Compromiso de pago por la Compra de 01 Escritorio para recepción en L, para ser utilizado en la recepción de Viceministerios 6to nivel, del edificio central del Ministerio de Economía.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,450.00
	29364825 LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID		
807	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL FESTIVAL DE LA IDENTIDAD PETENERA, EL 13/03/2025, EN FLORES PETÉN.	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO		
808	Compromiso de pago por la compra de Café instantáneo, café clásico, cremora y bolsas de azúcar, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la inversión del Ministerio de Economía.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,883.16
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
815	Compra de 70 Licencias antivirus con derecho de uso por 12 meses, para uso en equipos del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,850.00
	114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA		
817	Por servicio de sonido durante el desarrollo del "Lanzamiento de imagen comercial para promoción de exportaciones", que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura, con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones.	199 OTROS SERVICIOS	21,750.00
	90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER		
818	Servicio de mantenimiento y protocolo de calibración para resistividad y temperatura, del equipo MilliQ IX7005 purificador de agua del laboratorio de Volumen del Centro Nacional de Metrología, del Sistema Nacional de la Calidad.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,531.20
	953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
819	Compra de Kit de lámparas UV libres de Mercurio y Kit de purificación, para uso en equipo MilliQ IX7005 del laboratorio de Volumen del Centro Nacional de Metrología, del Sistema Nacional de la Calidad. 953040 MERCK SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,024.00
820	Por servicio de alimentación en atención a 100 participantes del "Lanzamiento de Imagen Comercial para Promoción de Exportaciones" el día 19 de marzo del 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,795.00
821	Por servicio de decoración durante el "Lanzamiento de Imagen Comercial para Promoción de Exportaciones" el día 19 de marzo del 2025 en el Palacio Nacional de la Cultura con el objetivo de presentar la nueva imagen comercial de Guatemala como una estrategia clave para la promoción de exportaciones 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH	199 OTROS SERVICIOS	3,370.00
823	Por servicio de material promocional, para divulgación de información del área de Promoción Comercial de la Dirección de Política de Comercio Exterior sobre Carpeta Ministerial del Ministerio de Economía y Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035. 8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,980.00
824	Compromiso de pago por alimentación (refacción) para participantes en capacitación "Plan de Negocios, Sesión 2", que se llevará a cabo el 20/03/2025, en San Marcos. 106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
826	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Dinamización Económica Territorial", que se llevará a cabo el 18 de Marzo del 2025, en Chiquimula. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
827	Compromiso de pago por alimentación (refacciones saladas, almuerzos y estación de café) para participantes en taller "Dinamización Económica Territorial", que se llevará a cabo el 18 de marzo del 2025, Chiquimula. 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00
828	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 20/03/2025, en Jutiapa. 7345232 NOLASCO JUÁREZ JORGE OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
829	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo el 21/03/2025, en Teculután, Zacapa. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
830	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de "Fomento al Emprendimiento", que se llevará a cabo los días 21 y 28 de Marzo del 2025, en San Diego, Zacapa. 57442088 RAMÍREZ PÉREZ SUSAN JULIA MARÍA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
831	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales, que se llevará a cabo el 25/03/2025, en Huite, Zacapa. 2265117 OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
832	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller "Sobre aspectos Legales y Tributarios para Emprendedores y MIPYMES", los días 25 y 27 de Marzo del 2025, en Jutiapa y Asunción Mita. 88728552 DUQUE ROCA MARÍA ELETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00
833	Compromiso de pago por servicio de alimentación para participantes en capacitación "Impulsa tu Negocio con el Comercio Electrónico: Estrategias y Elección de la Plataforma Ideal", que se llevará a cabo el 19/03/2025, en Quetzaltenango. 55878504 GERONIMO OVANDO HEYDI GUISELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
834	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival de Activación Económica, que se llevará a cabo el 28/03/2025, en Cabañas, Zacapa, que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, además servicio de sonido, montaje y desmontaje. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
835	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival de Activación Económica, que se llevará a cabo el 29/03/2025, San Jorge Zacapa, que incluye: 12 toldos blancos de 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas plásticas, además servicio de sonido, montaje y desmontaje. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
836	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA EL BAZAR DE LA MUJER, EL 07/03/2025, EN SAN BENITO PETÉN (10 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL, 150 SILLAS). 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	5,750.00
837	Compromiso de pago por alimentación (refacciones) para participantes en capacitación "Adaptación y Resiliencia: Claves de la planificación Empresarial en un Mundo VICA, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 7711034 CONTRERAS URRUTIA DE MINERA LORENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,950.00
838	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Adaptación y Resiliencia: Claves de la Planificación Empresarial en un Mundo VICA, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de Marzo del 2025. en Quetzaltenango. 96817151 MONZON LEMUS CLAUDIA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,675.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	enero a mayo		
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
839	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en taller "Fortalecimiento del Ecosistema Económico Territorial", que se llevará a cabo el 20/03/2025, en Jutiapa. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
840	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL HECHO EN TOLIMÁN, EL 29/03/2025, EN SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ (08 TOLDOS 6*4, 30 TABLEROS CON MANTEL, 60 SILLAS PLASTICAS). 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	3,100.00
841	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, EL 17 DE MARZO DE 2025, JALAPA, JALAPA. 2767455K FIGUEROA RUANO VERONICA LILLY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
842	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS, EL 17 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. 99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
843	SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.00
844	Compromiso de pago por espacio físico para "Feria de Emprendimientos", que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
847	Servicio de impresión de hojas móviles del libro de actas del área de adquisiciones y contrataciones del Registro Mercantil General de la República. Numeradas del 1,401 al 3,400. 5937094 ARTE COLOR Y TEXTO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
849	Compra de bolígrafos colores varios con impresión de logotipo para uso en oficina CRETEC en atención de actividades programadas, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, MINECO. 77072030 VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,932.00
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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
851	Compromiso de pago servicios de facilitador para impartir capacitación "Impulsa tu negocio con el Comercio Electrónico: Estrategias y Elección de la plataforma Ideal", que se llevará a cabo el 19 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 13310887 ESCOBAR DE LEON ROBERTO CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
852	Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos) para participantes en taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", que se llevará a cabo el 21 de Marzo del 2025, en Teculután, Zacapa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY		
853	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	113 TELEFONÍA	2,080.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
854	Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo) para participantes en taller "Construcción de Capacidades Económicas Locales", que se llevará a cabo el 25 de Marzo del 2025, en Huite, Zacapa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
	96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY		
857	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER SOBRE BARTENDER, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,795.00
	83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA		
858	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA INCREMENTAR VENTAS EN HOTELES Y RESTAURANTES, EL 19 DE MARZO 2025, EN SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
	16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA		
859	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 3 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 18 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES		
860	Compromiso de pago por Impresión de trifoliales del tema "Conoce el Registro del Mercado de Valores y Mercancías" para uso del Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
	9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH		
861	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER ELEMENTOS PARA DEFINIR UN MODELO DE NEGOCIO, EL 20 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN , TOTONICAPAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA		
862	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN 4 DEL CURSO DE SISTEMAS DE CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES, BODEGAS E INVENTARIOS, EL 25 DE MARZO DE 2025, EN MAZATENANGO, MAZATENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES		
863	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de Escuela de Economía el 02 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala, Auditorium Álvaro Castillo Urrutia Primer Nivel Edificio S8.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00
	7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
865	Reparación de equipo de aire acondicionado tipo Fan Coil de laboratorio Masa Gruesa del CENAME, consiste en cambio de aislamiento termoacústico que cubre el ducto del suministro de aire acondicionado, incluye mano de obra y materiales. Oficinas del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
866	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER DESARROLLO ECONÓMICO COMUNITARIO, EL 21 DE MARZO DE 2025, EN PARAJE PACAPOX, TOTONICAPAN 42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
867	Compromiso de pago por Pasaje aéreo para Registradora del Registro de la Propiedad Intelectual, Sara María Fernanda Larios Hernández, a Ciudad de New York Estados Unidos del 19 al 22 de febrero 2025, motivo, comisión oficial al coloquio de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,346.00
868	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES ADMINISTRATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MIPYME, EL 24 DE MARZO DE 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
869	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE BARTENDER, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. 99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
871	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival de Emprendedores", que se llevará a cabo el 28 de Marzo del 2025, en Quetzaltepeque, Chiquimula, que incluye: 12 toldos 4*6, 20 mesas tipo tablero, 20 mantelers para mesas tipo tablero, 80 sillas plásticas, 01 servicio de sonido, montaje y desmontaje. 3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS	199 OTROS SERVICIOS	8,760.00
872	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLA MAYORDOMO), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,976.00
874	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (SERVILLETAS), PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,610.00
875	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER HERRAMIENTAS DIGITALES ADMINISTRATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MIPYME, EL 24 DE MARZO 2025, EN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN. 113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,525.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
876	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para el taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Flores departamento Peten, el 26 de abril de 2025, para 27 estudiantes de la Universidad Panamericana. 6845940 SERVICIOS PARA TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,025.00
878	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo para "Festival de Emprendedores", que se llevará a cabo el 29 de Marzo del 2025, en Esquipulas, Chiquimula, que incluye: 12 toldos 4*6, 20 mesas tipo tablero, 20 manteles para mesas tipo tablero, 80 sillas plásticas, 01 servicio de sonido, montaje y desmontaje. 3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS	199 OTROS SERVICIOS	7,240.00
879	Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo, para Taller "Respeto a la Dignidad y Derechos Humanos, en el marco del Día de la Eliminación de la Discriminación Racial" del Órgano de Genero Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales del Ministerio de Economía el 21 marzo 2025 para 50 personas en la Ciudad de Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,970.00
880	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de Escuela de Economía el 04 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala, Auditorium Álvaro Castillo Urrutia Primer Nivel Edificio S8. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
881	Adquisición de fundas para tabletas marca Apple, modelo A2696 y tamaño de pantalla de 10.9 pulgadas, para Antonieta Tejeda jefe Departamento de Servicio al Usuario, Emperatriz Chocoj Jefe de Seccion de Modificaciones, Liliana Sánchez jefe Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil ubicado en 7a Av. 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala y Jennifer Alvarado Encargada de Servicios al Usuario de oficina Géminis 10, ubicada en 12 calle 1-25 local 318 Torre Norte, zona 10 Ciudad Guatemala. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,815.20
882	Adquisición de tablets para uso de Antonieta Tejeda jefe Departamento de Servicio al Usuario, Emperatriz Chocoj Jefe de Seccion de Modificaciones, Liliana Sánchez jefe Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7a Avenida 7-61 zona 4 ciudad de Guatemala y Jennifer Alvarado Encargada de Servicios al Usuario de oficina Géminis 10, ubicada en 12 calle 1-25 local 318 Torre Norte, zona 10 de la ciudad de Guatemala. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,294.00
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. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,504.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
884	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de Competitividad y Desarrollo de Infraestructura Económica Sostenible", el cual incluye audio, video, iluminación y montaje, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 27 de marzo 2025, solicitud 3562 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,190.00
885	Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo para el evento "Conversatorio de Competitividad y Desarrollo de Infraestructura Económica Sostenible", el cual incluye salón, mobiliario y alimentación, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, el 27 de marzo 2025, solicitud 3563. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,722.00
887	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TALLER EDUCACIÓN FINANCIERA, LOS DÍAS 6 Y 14 DE MARZO 2025, EN JALAPA, JALAPA. 83013725 INVERSIONES HERRERA MENDEZ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,395.00
888	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER MARKETING DIGITAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES, LOS DÍAS 4 Y 11 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,250.00
889	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTILAC, EL DÍA 28 DE MARZO DE 2025, EN JALAPA, JALAPA. 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
89	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE LA OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA BODEGA DEL ARCHIVO GENERAL EN LA ZONA 1 CIUDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
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, DSNL. 109654730 KOTON, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,500.00
892	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN ESTRATEGIA DE VENTAS Y POSICIONAMIENTO DE MARCA, SESIÓN II, EL 25 DE MARZO 2025, EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
893	Servicio para atención en conferencia Eficiencia Energética, Energía Renovable para la sostenibilidad ambiental, incluye refacción para participantes, el día 4 de abril de 2025 en edificio CENAME, coordinado por Comisión Nacional de Reglamentación Técnica CRETEC, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,600.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
895	Adquisición de cincuenta y cuatro (54) calcomanías para los vehículos y motocicletas propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 112412939 CORADO SALAZAR FERNANDA PAOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,135.00
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. 69168482 QUEZADA RENDÓN KATHERINE PATRICIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,925.00
898	Por compra de 109 garrafones de agua pura, para el consumo del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,635.00
899	Por servicio menor y reparación mecánica del vehículo Pick Up Toyota Hilux, placa O-553BCB, el cual esta en calidad de préstamo por parte del Ministerio de Economía a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,202.19
90	SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	540.00
900	Compromiso de pago por alimentación (20 almuerzos por día y 01 cafetera por día) para participantes en taller sobre "Aspectos Legales y Tributarios para Emprendedores y MIPYMES", que se llevará a cabo los días 25 y 27 de Marzo del 2025, en Jutiapa y Asunción Mita. 1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
901	Compromiso de pago por espacio físico para la Feria de Emprendimientos, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de Marzo del 2025, en Quetzaltenango. 70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
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 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,426.00
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. 808260K FAJARDO NOJ DE VELASQUEZ SILVIA LORENA	199 OTROS SERVICIOS	1,125.00

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

PAGINA : 157 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
906	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
908	Compromiso de pago por adquisición de archivadores, los cuales serán utilizados por las distintas áreas de trabajo del Registro del Mercado de Valores y Mercancía del Ministerio de Economía. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,225.00
909	Compromiso de pago por adquisición de útiles de cocina y comedor, para el uso del personal y usuario que visitan el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 118029754 CORDERO SANTOS LINSIE MARIEL	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,027.00
91	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ACTA RPI-DAC-54-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
910	Compromiso de pago por compra de veinte (20) manteles para mesas y sesenta (60) fundas para sillas, para uso en las actividades que se realizan en el vestíbulo del Ministerio de Economía. 113173997 IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA	232 ACABADOS TEXTILES	6,600.00
911	Compromiso de pago por la compra de pasta plásticas, folder plásticos, para abastecer el stock del Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,445.00
914	Compromiso de pago por la compra 01 flash para cámara fotográfica, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
916	Compromiso de pago por la compra de un 01 lente para cámara fotográfica 70-200mm, montura RF, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,950.00
917	Compromiso de pago por la Compra de 01 destructora de papel, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
919	Compromiso de pago por la Compra de prendas de vestir, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233 PRENDAS DE VESTIR	15,125.00
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. 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	12,419.35

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

PAGINA : 158 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
921	Compromiso de pago por la compra de Bolsas de basura de tamaños varios, cubetas de plástico y galones de cloro, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,305.00
921	Compromiso de pago por la compra de Bolsas de basura de tamaños varios, cubetas de plástico y galones de cloro, para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,025.00
922	Compromiso de pago por la compra de un 01 audífono para monitoreo, con diseño auricular: Over-Ear (circumaural), espalda cerrada, manejo de potencia máxima: 500mW, para uso en las producciones de vídeos que se realizan en Comunicación Social del Ministerio de Economía. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	895.00
923	Compromiso de pago por la Compra de 02 lentes para cámara profesional de video 24-105mm, montura E, compatibilidad de formato de fotograma completo, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,998.00
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. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,474.75
925	Compromiso de pago por la compra de un 01 lente para cámara fotográfica 24-70mm, montura RF, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,500.00
926	Compromiso de pago por la compra de baterías recargable para cámara fotográfica y video, y cargadores de batería para cámara de video, que serán utilizados por el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,055.00
928	Compromiso de pago por Servicio de empastado de 134 documentos clasificados en acuerdos originales Ministeriales, Acuerdos Gubernativos, contratos Administrativos y de trabajo y documentos varios correspondientes a los años 2020 y 2021, para su respectivo empaste y uso para el personal del Archivo Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1. 17060796 GONZALEZ QUEZADA HECTOR DANIEL OSWALDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,410.00
929	Compromiso de pago por la Compra de 02 Monitores Led de 34 pulgadas, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LAS SEDES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y QUETZALTENANGO Y VICEVERSA. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	294.00
930	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de muro tabique entre dirección administrativa y sala de monitoreo de cámaras, edificio central del Ministerio de Economía. 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,500.00
935	Compromiso de pago por la Compra de 4 Lámparas Led reflectoras, para ser instaladas en la terraza del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,900.00
936	Compromiso de pago por Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un 01 reloj biométrico utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 1. Código SICOIN 00468D23 Reloj Biométrico ZKTECO MB360 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
937	Compromiso de pago por la compra de productos sanitarios y de limpieza, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,934.50
938	Compromiso de pago por la Compra de Baterías clase AA y AAA, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,170.00
94	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
940	Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para transportar de Ciudad de Guatemala a puerto San José ida y vuelta el 06 de marzo de 2025 a personal de Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera de este Ministerio Beatriz Sánchez, Otto Sandoval y tres funcionarios de la empresa Kyungshin. 89124731 CORPORACION AEREA B&G SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
941	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu, el 12 de abril de 2025, para 69 alumnos de la Universidad Regional 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,195.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 160 de 304 FECHA : 9/06/2025 HORA : 17:21.52 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
942	Compromiso de pago por la compra de bolsas para basura de tamaños varios, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,614.00
943	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para 2 talleres de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias a realizarse en municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu, el 13 de abril de 2025, para 138 alumnos de la Universidad Regional 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,190.00
944	Compromiso de pago por la compra de 02 archivos de melamina tipo robot, que serán utilizados por el personal del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,490.00
945	Compromiso de pago por Adquisición de una impresora a color para uso del Departamento de Tesorería, Financiero U. E. 101 Dirección Superior del Ministerio de Economía. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00
946	Compromiso de pago por Compra de vasos desechables para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,866.00
947	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE JARDINIZACIÓN DE ÁREAS VERDES, FRENTE A MIPYME Y DIACO, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7a. CALLE 29-25 ZONA 3, QUETZALTENANGO. 111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,550.00
948	Compromiso de pago por Adquisición de piso cerámico tipo duela para el área de asesores, ubicada en el quinto nivel del Ministerio de Economía. 107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00
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. 76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,325.00
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. 76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,975.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	Por impresión de tarjetas de presentación, tamaño3 1/2" X 2", en cartulina fina importada Smooth White 270g a full color; a nombre de Ligia María Hernández Campos, Asesora del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	303.00
950	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE INNOVACION PARA INCREMENTAR VENTAS EN HOTELES Y RESTAURANTES, EL 26 DE MARZO DE 2025, EN RETALHULUE, RETALHULEU. 5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
951	Por compra de (1) Escáner para uso del personal de la Sede de Quetzaltenango y (1) Escáner para uso del personal de Presupuesto de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior . 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,377.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
952	Por compra de 2 armarios persianizados para uso del personal de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,380.00
953	Compromiso de pago por Compra agua mineral, jugos, bebidas soda, té y galletas para uso de reuniones de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,260.00
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. 4102444 MARROQUIN RODAS FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
956	Por renovación del nombre de dominio web del portal de la Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE- (www.comercioinversionguate.gob.gt) durante el periodo del 25 de marzo del 2025 al 24 de marzo del 2026, administrado por la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 101966652 CORSARIO TELECOM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250.00
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. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	441.00
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. 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
960	Por compra de sillas de espera sin apoyabrazos, sillas ejecutivas y sillas de espera con base trineo, para uso del personal de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,905.00
962	Por compra de 09 unidades de poder ininterrumpido (UPS), para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,055.00
964	Por excedente de copias e impresiones a color del servicio de arrendamiento de una fotocopiadora a color, para uso de la Dirección de Política de Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior correspondiente al mes de febrero de 2025. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	786.00
967	Por compra de archivo, para uso del personal de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,895.00
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. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,272.72
970	Por compra de teléfonos digitales ip, para la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,160.00
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. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00
973	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento, al vehículo tipo motocicleta, marca yamaha, Línea YBR, placa M-160JWG, al servicio del Ministerio de Economía 77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
974	Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento, al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, Línea GN125, placa M-804HXX, al servicio del Ministerio de Economía. 77499751 GALINDO SANTOS IRIS MAGALY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	670.00
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. 17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
976	Compromiso de pago por la compra de archivadores tamaño oficio, para uso en la organización de archivos en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	306.25
977	Compromiso de pago por la adquisición de Tóner para uso de la impresora ubicada en Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,340.00
979	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL TECPÁN EL 04 Y 05 DE ABRIL 2025, EN EL PARQUE CENTRAL DE TECPÁN, CHIMALTENANGO. 33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,820.00
980	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO BAZAR ARTESANAL TECPÁN EL 04 Y 05 DE ABRIL 2025, EN EL PARQUE CENTRAL DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO (10 TOLDOS 6*4, 30 TABLEROS CON MANTEL, 60 SILLAS PLASTICAS) 33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENÉ	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
981	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PULSERAS DE MACRAMÉ, DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2025, EN NEBAJ, QUICHÉ. 44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
982	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, CAMISAS FORMALES Y CAMISAS TIPO POLO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO	233 PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
984	Mantenimiento y reparación de mesa de conferencias consiste en reajuste, refuerzo y barnizado, incluye: mano de obra y materiales. Equipo de oficina ubicado en Salón Mayor del edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 192974505 COJTI ROQUEL JOSÉ LUIS	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
985	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACION: PULSERAS DE MACRAMÉ, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2025, EN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN. 44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500.00
988	Compromiso de pago por Servicio de equipo audiovisual, instalación, montaje y asistencia técnica para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de Escuela de Administración de Empresas el 04 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala Auditórium Alvaro Castillo Urrutia 1er nivel Edificio S8. 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
989	Compromiso de pago por Servicio de equipo audiovisual, instalación, montaje y asistencia técnica para capacitación, tema Funciones y Actividades que desarrolla el Registro del Mercado de Valores y Mercancías para alumnos y catedráticos de la Escuela de Economía el 02 de abril de 2025 en Universidad San Carlos de Guatemala Auditorium Alvaro Castillo Urrutia 1er nivel Edificio S8. 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,950.00
990	SERVICIO DE NOTIFICACION DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, RECURSOS HUMANOS Y DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ACTA RPI-DAC-62-2024. 163361150 GARCÍA CHAJÓN EDWIN JONATAN	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
991	Mantenimiento a instalación eléctrica del edificio Centro Nacional de Metrología, laboratorio de Presión y fuerza, consistente en colocación de 8 tomacorriente polarizado capacidad de 15 A en 120VAC, instalación de 2 líneas de tierra física con cable 12 AWG. Incluye mano de obra, materiales y accesorios. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,560.00
992	Servicio de atención para actividad a realizarse en Sede Quetzaltenango consistente en curso Buenas Prácticas de Manufactura, el día 4 de abril de 2025, incluye refacción para participantes, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, 67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
993	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) UPS con Código SICOIN 00419E70, marca Kehua Tech, para uso en Data Center del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,700.00
994	Compromiso de pago por la compra de un (1) equipo de Aire acondicionado para uso del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, ubicado en el segundo nivel de edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
995	Compromiso de pago por la adquisición de organizadores de vasos, para ser utilizados en las estaciones de café del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1. 109150082 ALCOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
996	Compromiso de pago por adquisición de memorias, para el almacenamiento de video y fotografías de alta resolución que realiza Comunicación Social del Ministerio de Economía. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,804.50
997	Compromiso de pago por adquisición de mochilas para equipo de foto y video, para el personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,872.20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
998	Compromiso de pago por adquisición de tintas para impresora portátil que se utiliza para las actividades y eventos que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00
999	Compromiso de pago por adquisición de cortinas enrollables de diferentes medidas para los ventanales del área del Lobby ubicado en el 1er. Nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	8,764.35

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Zacapa, 8ª calle 16-25 zona 1, Barrio El Tamarindal, municipio de Zacapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril fac 3007397914 serie B 5E2AABA S.C8554 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Servicio de telefonía e internet brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en las Sedes Departamentales de Peten, Santa Rosa, El Progreso y la Sede Municipal de Villa Nueva, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según acta administrativa No. 58-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
	Adquisición de Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025, SC 8021 factura serie DBC9938D Numero 250037440 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Compromiso por servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado para ser utilizado en el Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala, Convenio de Financiación No.LA/2018/040-889 correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2,025 según acta administrativa número 01-2025. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,620.00
	Pago de extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Marzo 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 27/03/2025 14:57:47 104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024. Según Factura B7B5C1CA - 280906864, SC 7924. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de diciembre 2024, SC 7957 factura serie 30E322F1 numero 3848487084 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	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 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del correspondiente al mes de diciembre 2024, SC 7958, factura serie B8159445 numero 1003701775 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SC 7960 FACTURA SERIE CE7B11F0 NUMERO 3456321735 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,386.50
	Pago por Adquisición de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área del archivo del Registro Mercantil General de la República. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. Correspondiente al mes de marzo 2025, SC 8359 factura serie 54280D41 numero 2017608458 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	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 Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de marzo 2025, SC 8360 factura serie ECD433 numero 4267724785 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Pago por extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente Al mes de Abril 2025. Monto: 400.00 Fecha Creación: 22/05/2025 09:20:50 104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía . Correspondiente Al mes de Enero 2025. Monto: 350.00 Fecha Creación: 29/01/2025 15:44:30 104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	Pago por extracción de basura del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía . Correspondiente Al mes de Febrero 2025. Monto: 350.00 Fecha Creación: 5/03/2025 15:20:34 104868341 FUENTES VÁSQUEZ BRENDA NOEMI	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	Pago por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del Personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de marzo 2025 al 01 de abril 2025. Números De Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024 Fel Serie: E2B05BB4 No. 3931062334 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	254.15
		113 TELEFONÍA	
	Pago por servicio de 5 líneas de telefonía celular para uso del Personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente del 02 de marzo 2025 al 01 de abril 2025. Números De Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024 Fel Serie: E2B05BB4 No. 3931062334 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	762.45
	Pago por servicio de conexión a internet a través de fibra óptica para el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus direcciones correspondientes al mes de enero 2025. Fel Serie: 55D290AB No. 2903853537 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	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 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Escuintla Avenida Centro América 15-04 zona 1, Agencia Banrural 562 centro comercial Texas segundo nivel, municipio de Escuintla departamento de Escuintla . Conexión hacia el edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025. FAC SERIE 6246273A NO. 2007909784 SOC. 8561 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Guatemala, 7ª avenida 9-20 zona 9, Edificio Jade, municipio de Guatemala. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril. fac 1217810037 serie A 6438392 S.C 8556 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Santa Rosa km.55 salidas a Nueva Santa Rosa, auto banco agencia Banrural 803, municipio de Cuilapa. SC. 8573 FACTURA SERIE AE9A187C NO. 2550613795 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Pago por servicio de enlace de conexión de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Suchitepéquez, Calzada Cementerio Final, Terminal Nueva Agencia Banrural 432, municipio de Mazatenango. Conexión hacia nodo central en la 7 ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025. INNOVA FAC SERIE 43855BD8 NO. 241586096 SOC. 8559 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Baja Verapaz. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025, SC 8545 factura 6204359D numero 3138535484 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Quiché. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025, SC 8544 factura A4B1AE07 numero 1020480229 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Sololá. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025, SC 8567 factura BD503F7F numero 1532904798 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Servicio de enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en el departamento de Totonicapán. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025, SC 8563 factura serie 77585D1A numero 1083002050 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	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 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Pago por Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área del archivo del Registro Mercantil General de la República. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. Correspondiente al mes de abril 2025, SC 8410 factura serie 10AA2C5A numero 410011197 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	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 abril 2025, SC 8411 factura serie 40A957D3 numero 2056537651 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2025, según Factura C828BD32 - 835931353. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Pago por servicio de enlace dedicado de 1 mbps para validación de transacciones de recibos electrónicos, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2025, según Factura 8D03B06E - 236997431. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 7/04/2025 15:06:06 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	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 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de enlace dedicado Prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónica, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2025, según Factura F32EE9C1 - 3744874573. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 6/02/2025 10:24:32 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025. FAC SERIE 8DB97751 NO. 2636661152 SOC. 7938 Monto: 890.00 Fecha Creación: 21/01/2025 14:07:54 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	254.15
		113 TELEFONÍA	
	Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, números de Teléfono No. 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	762.45
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	254.15
		113 TELEFONÍA	
	Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de febrero de 2025 al 01 de marzo de 2025, números de Teléfono 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8713 Y 3997-8668. Acta No. 51-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	762.45
	Pago por Servicio de Telefonía Celular para Jefaturas del Registro Mercantil General de la República FAC SERIE 5B87C0C9 NO. 411651259 SOC. 8417 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,095.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, 18 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SC 8083 FACTURA SERIE 3341D5E2 NUMERO 3166716565 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,386.50
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,386.50
	Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Corresponsdiente al período del 03/12/2024 al 02/01/2025. SERIE 569B435F No 3428599952 SC 7941. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,077.19
	pago por servicio enlace de datos de punto a punto de diez (10) MBPS de ancho de banda para la sede departamental de Jutiapa del Registro Mercantil General de la República situado en 6 calle 2-51 zona 1, Agencia Banrural 4, municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de abril 2025 SC 8565 factura serie 14F59CCB numero 444023126 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,700.00
	Por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de abril de 2025 al 01 de mayo de 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,270.75
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,479.00
	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, Santa Rosa y la Sede Municipal de Villa Nueva correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa No. 58-2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad entre bodega del área de archivo del Registro Mercantil General de la República ubicada en diagonal 29, 00-55 zona 5 calzada la paz, Guatemala y la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025, SC 8020 factura serie DC09365E numero 4193731261 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,950.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA, PETEN, EL PROGRESO Y SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 58-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA, PETEN, EL PROGRESO Y SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 58-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
TOTAL POR PROCESO			8,307,195.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 100MBPS PARA MANTENER LAS COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS DE DIACO EN EDIFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL ZONA 4 , POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 129-2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	27,948.00
1007	Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-025-2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,936.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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
102	COMPROMISO DE PAGO POR ENLACE DE INTERNET DE 400 MBPS REDUNDANTE PARA MANTENER LAS COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS CON LA RED DEL DOMINIO, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 135-2024. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	88,800.00
1024	Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de abril de 2025 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,800.00
103	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO DE 50 MBPS PARA MANTENER COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS EN EDIFICIO TECÚN, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,636.00
1034	Compromiso de pago por adquisición de una computadora portátil de alta gama, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	26,481.00
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
1037	Mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) para quince (15) equipos de aires acondicionados, ubicados en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-032-2025 117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
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, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-001-2025 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	33,000.00
1039	Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopiadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-031-2025	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,715.47

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
104	COMPROMISO DE PAGO POR ENLACE DE INTERNET PRINCIPAL DE 400 MBPS PARA MANTENER LAS COMUNICACIONES DE LOS EQUIPOS CON LA RED DEL DOMINIO DE ENERO A JUNIO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 132-2024.	113 TELEFONÍA	37,440.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		
1041	Adquisición de licenciamiento de API de verificación de documentos digitales firmados electrónicamente para el Registro Mercantil General de la República.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
	27823547 PEÑA ROMAN JOSE VINICIO		
1049	Servicio de seguridad y vigilancia prestados por 05 guardias de seguridad, 02 guardias para Oficinas Centrales, 02 guardias en la Sede Municipal de Mixco, 01 guardia en el Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-007-2025	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
105	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE DATOS POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
	95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA		
1050	Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025	199 OTROS SERVICIOS	4,527.90
	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1052	Servicio de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para dieciséis (16) vehículos y veintinueve (29) motocicletas, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero, según Acta Administrativa de Addendum No. DIACO-DAC-033-2025, Acta Administrativa de Addendum No DIACO-DAC-029-2025 del Acta Administrativa No. DIACO-DAC003-2025	199 OTROS SERVICIOS	4,527.90
	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1053	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Universidad San Carlos de Guatemala Edificio S 8 Salón Álvaro Castillo Urrutia de la Universidad de San Carlos de Guatemala zona 12, el 29 de abril 2025, para 202 estudiantes y emprendedores.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,100.00
	1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1058	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en Ciudad de Guatemala, el 06 de abril 2025, para 102 personas de diferentes Universidades. 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,180.00
1064	Compra de Monitores para Computadora y Unidad de Procesamiento de Datos (CPU) para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
1065	Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-027-2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,595.00
1066	Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-027-2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,595.00
1070	Compromiso de pago por mantenimiento de cubierta de lámina traslucida en área de ducto central, Edificio Ministerio de Economía. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,510.00
1071	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 febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025 76741087 SICAN ROCA ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS	1,499.50
1073	Compromiso de pago por la Compra de 200 cajas plásticas con tapadera, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,530.00
1081	Compromiso de pago por adquisición de una (1) Unidad de Almacenamiento en Nube, para uso del proyecto de "Digitalización del Archivo de Asuntos Jurídicos" del Ministerio de Economía, por un plazo de 12 Meses, según Acta 47-2025. 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,000.00
1096	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEDE REGIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN QUETZALTENANGO. 15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,000.00
1108	Adquisición de antivirus Cloud y EDR para el Registro Mercantil General de la República.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,623.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1110	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,220.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1138	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAJADAS PLUVIALES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	199	OTROS SERVICIOS	28,750.00
	15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE			
1139	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENEFA METÁLICA, EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,695.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
1143	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,800.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA			
115	Compromiso por servicio de limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, el cual permitirá mantener las condiciones óptimas de higiene en las áreas de trabajo, sanitarios, oficinas, salas de reuniones; así como la atención de las visitas, correspondiente al mes de enero 2025, según Acta No. 21-2024, solicitud 3492	199	OTROS SERVICIOS	13,700.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1150	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. Correspondiente al mes de marzo 2025.	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
	69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1152	Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de marzo del 2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,650.00
	78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO			
117	Compromiso por servicio de mensajería para el Programa Nacional de Competitividad, para gestionar el envío y recepción de correspondencia a los lugares que se requiera , correspondiente a los meses de enero a junio 2025, Solicitud 3488, Acta No. 15-2024	199	OTROS SERVICIOS	36,000.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1195	Adquisición de Sillas para trabajadores del Registro Mercantil General de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,880.00
	94001340 GRUPPO MOBILI SOCIEDAD ANONIMA			
1196	Adquisición de Cajas y Tapaderas plásticas para la sección de Archivo General y Escaneo del Registro Mercantil General de la República.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,089.50
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1253	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,520.00
1256	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 5 ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,275.00
1263	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
1283	Servicio de evaluación y diagnóstico de calidad de energía del Registro Mercantil General de la República. 43540562 SANTOS RUANO MARIO DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,900.00
1288	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República . Correspondiente al mes de marzo 2025. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,620.00
129	Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de febrero de 2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,780.00
1290	Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo de marzo 2025 Pago 7/10. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
1293	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025. Pago 6/7 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,100.00
1300	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 MARZO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,250.00
1302	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,000.00
1308	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33

EJERCICIO	2025		
PERIODO	enero	a	mayo
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1312	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de marzo 2025 al 04 de abril 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
1327	Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de Garita en área de parqueo del Ministerio de Economía ubicada en la 9a. Avenida 11-34 zona 1. 12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,892.00
1342	Compromiso de pago por adquisición de seis (6) licencias Microsoft Office 365 E5, tres (3) licencias de Microsoft Visio 365 plan 2 y tres (3) licencias Microsoft Project 365 plan 5, para uso del personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, Según Acta 51-2025. 114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,535.00
1362	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CON VIGENCIA DE 01 AÑO. 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,790.00
1383	Compromiso de pago por la compra de 02 lentes para cámara profesional de video 70-200mm, montura E; compatibilidad de formato de fotograma completo, para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,998.00
1387	Compromiso por contratación del servicio de desinfección de oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de abril a diciembre 2025, según Acta No 08-2025, Solicitud No. 3551. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	19,000.00
1401	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 marzo de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025 76741087 SICAN ROCA ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS	1,499.50
1403	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 marzo 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1414	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 marzo, 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
1415	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 marzo 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025 40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
142	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 6 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,650.00
142	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 6 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,960.00
143	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,650.00
143	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO, SISTEMA GOBERNADOR Y SELLADO DE FUGAS A MÁQUINA DE TRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN Y CHACOS PARA CABLE DE TRACCIÓN DEL ASCENSOR DE 5 PARADAS UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,960.00
144	Servicio de correo para transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina, de limpieza, de documentos (notificaciones, traslado de quejas), paquetería y otros provenientes, de Sedes Departamentales y Sedes Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, a Oficinas Centrales y viceversa, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Acta Administrativa No. 21-2024 y Acta Administrativa de Addendum No. 30-2024 al Acta Administrativa No. 21 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,348.00

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

PAGINA : 180 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1450	ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 E5 EN FORMATO CSP QUE INCLUYA MICROSOFT TEAMS ENTERPRISE POR UN PERIODO DE UN (1) MESES, ABRIL 2025 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	56,727.60
1455	Servicio de mantenimiento y mejora de espacio para área de inventarios y bodega del Registro Mercantil General de la República. 47041927 SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00
1456	Servicio de mejoramiento de área para delimitar área de adquisiciones en ala norte del sótano del Registro Mercantil General De La República. 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,500.00
1457	Adquisición de renovación de derechos de uso de sistema de seguridad informática para el control de acceso a los sistemas web del Registro Mercantil General de la Republica. 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	65,000.00
1465	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y MONITORES, PARA USO DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,150.00
1481	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE AAL MES DE FEBRERO 2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00
1482	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE AAL MES DE MARZO 2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00
1483	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE AAL MES DE ABRIL 2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00
1489	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 marzo de 2025. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,120.00
1498	ADQUISICIÓN DE 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 MARZO AL 01 DE ABRIL 2025	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	enero	a	mayo
ENTIDAD	11130011		
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS		
1502	Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso de las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Corresponsiente al periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2025.	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00
	36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1508	Compromiso de pago por la Compra de 7 monitores para computadora, 7 unidades de procesamiento de datos (CPU), 7 mouse ópticos y 7 teclados para computadora, para uso del personal de Secretaria General del Ministerio de Economía	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14.00
	120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA		
1508	Compromiso de pago por la Compra de 7 monitores para computadora, 7 unidades de procesamiento de datos (CPU), 7 mouse ópticos y 7 teclados para computadora, para uso del personal de Secretaria General del Ministerio de Economía	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,274.00
	120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA		
1525	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 marzo de 2025, según Acta Administrativa No. 56-202	113 TELEFONÍA	7,034.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
1526	Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-025-2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,586.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
1541	Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las oficinas centrales, 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 marzo de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-027-2025	199 OTROS SERVICIOS	2,295.00
	69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA		
1543	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
1558	Compromiso de pago servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales, distribuidas en treinta y uno (31) equipos, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de mayo de 2025.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,800.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1564	Compromiso de pago por adquisición de derecho de uso de treinta (30) licencias (Addons) Copilot for Business, por doce (12) meses, para el Ministerio de Economía. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,912.00
1626	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 marzo de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
1641	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA USO DE PLATAFORMA EN LÍNEA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO Y COMERCIO PARA LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. 7907125 MARTINEZ MELENDEZ RUDIK GERARDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
1648	Compromiso de pago por servicio de un (1) enlace de datos de punto a punto de cien (100) MBPS a través de fibra óptica entre la bodega ubicada en la 10ª Calle 3-31 zona 11 y el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8ª. Avenida 10-43 zona 1, correspondiente al período de 12 meses. Comprometiendo de mes mayo a noviembre 2025. Según Acta Administrativa 60-2025. 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,111.25
1654	Adquisición de resmas de papel para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,045.00
1656	Compromiso por adquisición de 10 equipos de cómputo portátiles, para ser utilizados por el personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 11-2025. Solicitud No. 3581. 120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	80,698.90
168	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
172	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en 7ma. Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Según NOG 24717223. Correspondiente al mes de enero 2025. 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
1731	Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso de las diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 15 de abril al 14 de mayo de 2025. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1732	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. Correspondiente al mes de abril 2025. 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
1733	Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de abril del 2025. 78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
174	Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de enero del 2025. 78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
1749	Compromiso de pago por Compra de boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudad de Taipéi, Ciudad de Singapur para personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, del 11 al 21 de mayo de 2025, motivo participación en visitas técnicas de La Ruta del Chip Guatemala. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80,768.00
1772	Adquisición de productos de limpieza para stock de almacén del Registro Mercantil General de la Republica. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55,014.00
1827	Compromiso de pago por reparación de ventanas en el área de la Unidad Ejecutora 101 del 5to. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1. 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,990.00
1834	Compromiso por adquisición del servicio de un (1) enlace simétrico de conexión a internet de doscientos (200) Mbps, a través de fibra óptica, para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de abril a noviembre 2025, según Acta No. 09-2025, Solicitud 3568. 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,712.00
1846	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,250.00

EJERCICIO	2025
PERIODO	enero a mayo
ENTIDAD	11130011
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1847	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 abril, 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
1848	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,000.00
1852	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
1867	Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. S.C 8433 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
1868	Servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la República. S.C 8435 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,100.00
1869	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. S.C 8436 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,620.00
1886	Compromiso por adquisición de una (1) computadora portátil para uso del Programa Nacional de Competitividad, según Acta No. 13-2025, Solicitud No. 3577. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,626.00
1917	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 ABRIL AL 01 DE MAYO 2025 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
1918	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
193	Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
195	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1951	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 abril de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-028-2025 76741087 SICAN ROCA ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS	1,499.50
1953	Arrendamiento de cinco (5) fotocopadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
196	Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00
1966	Servicio de Mantenimiento y reparación de balcones, vidrieras y vanos del contorno del Registro Mercantil General de la República 89043677 GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	46,990.00
197	Adquisición del servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,620.00
1977	Servicio de Cambio de Ventanal en ala norte del edificio del Registro Mercantil General de la República 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	77,999.00
2004	Adquisición de insumos eléctricos para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. 63646285 CONTRERAS CAHAL ENRIQUE ANTONIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65,811.00
2021	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República , por el periodo de 05 de abril 2025 al 04 de mayo 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
2028	Servicio de correo para el transporte, carga, entrega y traslado de bienes muebles, insumos de oficina y limpieza, así como documentos desde las oficinas centrales hacia diversas Sedes Departamentales y Municipales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-025-2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,293.00

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

PAGINA : 186 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2045	Servicio de mantenimiento en contorno de azotea del Registro Mercantil General de la República. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	64,004.00
2054	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 abril 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025 40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
2069	Servicio bimestral de mantenimiento preventivo y correctivo (reparación) de seis (6) fotocopadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-031-2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,715.47
2088	ADQUISICION DE 750 CAJAS PLASTICAS APILABLES PARA USO EN AREA DE ARCHIVO Y EN BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,237.50
2092	Adquisición de chumpas para el personal y contratistas del Registro Mercantil General de la República. 72944919 PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	51,000.00
2099	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DURANTE LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 21-2025 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	81,536.00
21	Servicio de aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de diciembre 2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,620.00
2119	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL , SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO 2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,850.00
212	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2025 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
2127	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 PROYECTORES PARA USO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,495.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2131	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 CÁMARAS DE VIDEO PROFESIONAL 4K SIN LENTE, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE CUBRE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,900.00
2133	Compromiso de pago por la adquisición de nueve computadoras portátiles, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,293.00
2135	Compromiso de pago por adquisición de un circuito cerrado de cámaras de seguridad (CCTV), para ser utilizado en el monitoreo de sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7a calle 29-25 zona 3 de Quetzaltenango y configuración para monitoreo remoto en edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en 8a avenida 10-43 zona 1, ciudad de Guatemala. 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,000.00
2148	Adquisición de cupones de combustible para uso del Registro Mercantil General de la República. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
220	Compromiso de pago por Adquisición de polea de tracción para ascensor Mitsubishi, maquina modelo 560 -12 X 3, de 3 ranuras del ascensor de 6 paradas y polea de tracción para ascensor Mitsubishi, maquina modelo 620 -12 X 4, de 4 ranuras del ascensor de 5 paradas, ubicados en las instalaciones del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,840.00
2206	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de abril de 2025. 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33
2219	Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las oficinas centrales, 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 abril de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,550.00
23	Servicio de limpieza para 8 vehículos propiedad del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,100.00
24	Servicio de arrendamiento de 8 multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
258	Compromiso de pago por adquisición de tóner para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,082.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
260	Compromiso de pago por adquisición de tintas para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,315.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
261	Compromiso de pago por adquisición de tóner y tinta para uso del personal de la Dirección de Servicio al Comercio y a la Inversión del Ministerio de Economía.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,005.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
277	COMPRA DE 750 CAJAS PLASTICAS APILABLES PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,237.50
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA		
28	Compromiso de Pago por Servicio de un (1) enlace de datos de punto a punto de cien (100) Mbps a través de fibra óptica, entre la bodega ubicada en la 10a Calle 3-31 zona 11 y el Edificio Central del Ministerio de Economía 8a Avenida 10-43 zona 1, correspondiente de diciembre 2024 a abril de 2025. Según Acta Administrativa No. 59-2024.	113 TELEFONÍA	19,110.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		
281	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Por un período comprendido del 06/01/2025 al 05/02/2025.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
	90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA		
288	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
294	COMPRA DE TONER PARA USO EN EQUIPOS DE IMPRESION HP LASER JET PRO 402 DNE; LASER JET PRO 400 M401DN; HP COLOR LASER JET PRO M252DW Y HP COLOR LASER JET PRO 403DW DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,598.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
295	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
	119910128 DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA		
296	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33
	105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	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. 117045632 INNOVA OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
298	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. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,000.00
3	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 72-2024 110521145 GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	30,000.00
30	Compromiso de Pago por Servicio de monitoreo de alarmas de ingreso y egreso (movimientos) para las instalaciones de la Bodega ubicada en la 10a Calle 3-31 zona 11, la cual resguarda bienes y documentos del Ministerio de Economía, correspondiente al período de diciembre de 2024 a abril de 2025. Según Acta Administrativa No. 60-2024. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,945.00
320	Compromiso de pago por Servicio de Limpieza y Mantenimiento que incluya 6 personas para el Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. Avenida 10-43 Zona 1 y 1 persona para la Sede Departamental de Quetzaltenango ubicada en la 7a. Calle 29-25 Zona 3, correspondiente al periodo de 3 meses. Acta Administrativa de Negociación 16-2025 y Acta Administrativa de Modificación y Ampliación 24-2025. 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	89,502.00
322	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 12 AIRES ACONDICIONADOS Y SUS CONDENSADORES Y 01 AIRE ACONDICIONADO Y SU CONDENSADOR QUE SE UTILIZA EN EL DATA CENTER UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE 2025. 120126788 SERVICLEAN GLOBAL Y AIRES ACONDICIONADOS DEM SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00
347	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. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,300.00
348	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. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,300.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de lámparas de las oficinas y pasillos, lámparas de emergencia y reflectores del edificio del Registro de Garantías Mobiliarias 1814230 DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	43,500.00
356	Compromiso de pago por Compra de servilletas y Pañuelos faciales, para abastecer el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,650.00
358	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,720.00
359	Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Primer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en la Ciudad de Guatemala los días 25 y 26 de marzo de 2025. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	63,200.00
36	Compromiso por la contratación de enlace dedicado simétrico de internet corporativo de 200 MBPS, para uso del Programa Nacional de Competitividad, Acta 9-2024, correspondiente al mes de diciembre 2024 y de enero a marzo 2025. Solicitud No. 3491. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,000.00
368	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. 87818256 DEL CID PEREZ MARVIN WILBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,900.00
369	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. 12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,150.00
37	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZADORES, DESODORIZADORES Y FILTROS PARA MINGITORIOS, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, OFICINAS 35 Y 36 EDIFICIO TECÚN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 Y PARQUEO 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 139-2024. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	58,800.00
370	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. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,450.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025, correspondiente al mes de enero de 2025. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,120.00
38	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE INGRESO Y EGRESO (MOVIMIENTOS) PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 137-2024. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	39,228.00
39	Servicio De Mantenimiento A Jardines Del Edificio Del Registro Mercantil General De La República. 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33
396	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
397	Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7a avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025 40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH	199 OTROS SERVICIOS	5,950.00
399	Servicio de Seguridad y Vigilancia para oficinas y bodega Auxiliar del Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 20 al 31 de enero de 2025 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,900.04
405	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de enero 2025 al 04 de febrero 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
42	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 126-2024 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	62,640.00
428	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	113 TELEFONÍA	6,250.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
429	Servicio de Arrendamiento de Equipo de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero 2025	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
430	Por arrendamiento de fotocopadoras multifuncionales para uso de las Direcciones de : Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, durante el periodo de enero a diciembre 2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,000.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER			
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
430	Por arrendamiento de fotocopadoras multifuncionales para uso de las Direcciones de : Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, durante el periodo de enero a diciembre 2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,000.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER			
431	SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	113	TELEFONÍA	5,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
441	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
	86408054 REDSOFT SOCIEDAD ANONIMA			
442	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
	59775998 ALFARO LUIS FERNANDO			
451	Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en oficinas centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental de Quetzaltenango, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-001-2025	199	OTROS SERVICIOS	33,000.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA CENTRO DE DATOS POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 03-2025 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE MODIFICACION Y AMPLIACION No. 36-2025. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,600.00
464	Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Primer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en la Ciudad de Guatemala los días 25 y 26 de marzo de 2025. 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	199 OTROS SERVICIOS	34,300.00
466	Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Primer Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en la Ciudad de Guatemala los días 25 y 26 de marzo de 2025. 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	199 OTROS SERVICIOS	67,500.00
479	Servicio de calibración para un juego de pesas (28 unidades) en el intervalo de 1 mg a 5 kg, clase de exactitud E1, del Centro Nacional de Metrología CENAME. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 5551080 LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,000.00
48	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2025. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,800.00
49	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 05/01/2025. 90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
50	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía ubicada en Quetzaltenango. Correspondiente al mes de diciembre 2024. 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
502	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,338.00
505	Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de fotocopadoras multifuncionales, para la Unidad Ejecutora 101, Dirección Superior correspondiente al mes de marzo de 2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	74,780.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	Adquisición de ciento setenta y tres (172) Licencias de Office 365 E3 en Licenciamiento Cloud Solution Provider (CSP) que incluya Teams, suscripción por dos (2) meses, enero y febrero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-005-2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	78,432.00
510	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 23 ELEVADORES (RAMPAS) DE ESTACIONAMIENTO UBICADAS EN EL ÁREA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,700.00
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 76741087 SICAN ROCA ETELVINA	199 OTROS SERVICIOS	1,499.50
522	Compromiso de pago por Compra de alimentos, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	20,350.00
522	Compromiso de pago por Compra de alimentos, montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la celebración del aniversario del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, en relación al artículo 8 del pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo 117808148 CONSTRUCCIÓN EVENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,150.00
53	Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de diciembre del 2024. 78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
531	Por remodelación y levantamiento de muros para las oficinas de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 50859463 DELGADO MORALES LUIS GREGORIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,642.60
532	Por servicio de instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación en las oficinas de la Sede de Quetzaltenango del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior 15776115 CAHUEX LÉMUS OSCAR ANÍBAL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	31,750.00
533	Servicio de seguridad y vigilancia para Oficinas Centrales, Sede Municipal de Mixco, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-007-2025	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
536	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
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA		
537	Servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, correspondiente a los meses de marzo a agosto 2025	199 OTROS SERVICIOS	15,300.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		199 OTROS SERVICIOS	
537	Servicio de limpieza para las Direcciones de: Análisis Económico; Administración del Comercio Exterior; Política de Comercio Exterior y Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, correspondiente a los meses de marzo a agosto 2025	199 OTROS SERVICIOS	30,600.00
	108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
55	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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
567	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
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
57	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 5/12/2024 12:06:43	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,200.00
	26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		
58	Compromiso de pago por Servicio de instalación de barreras metálicas para el control y restricción de ingreso de aves al interior del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.	199 OTROS SERVICIOS	35,000.00
	15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE		
59	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 19/09/2024 17:20:51	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00
	52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63	Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia incluye 3 agentes para el Edificio Central Ministerio de Economía, 1 agente para la bodega arrendada por el Ministerio de Economía y 2 agentes para la Sede Quetzaltenango y 2 agentes para Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías correspondiente al período de 2 meses. Acta Administrativa de Negociación y Compromiso de Pago 14-2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,500.00
63	Compromiso de pago por Servicio de Seguridad y Vigilancia incluye 3 agentes para el Edificio Central Ministerio de Economía, 1 agente para la bodega arrendada por el Ministerio de Economía y 2 agentes para la Sede Quetzaltenango y 2 agentes para Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías correspondiente al período de 2 meses. Acta Administrativa de Negociación y Compromiso de Pago 14-2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,500.00
65	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo de 05 de diciembre 2024 al 04 de enero 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,875.00
689	Servicio de Fumigación para sedes del Registro Mercantil en edificio Géminis 10, zona 10, local 318 3er. Nivel y Locales 11 y 12 ubicados en el sótano, bodega calzada la paz zona 5 y Edificio central zona 4. Correspondiente al mes de febrero del 2025. 78297443 AJ HERNÁNDEZ KEVIN ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	1,650.00
69	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. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,800.00
70	Compra de boletos aéreos saliendo de Guatemala con destino a Berlín, Alemania para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior por su Participación en la 18va° Conferencia Alemana de Economía Latinoamericana. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,143.70
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 4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.	231 HILADOS Y TELAS	4,887.50
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

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

PAGINA : 197 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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		
722	Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Segundo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en el municipio de Antigua Guatemala departamento de Sacatepéquez los días 29 y 30 de abril de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	35,000.00
	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA		
723	Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para del Segundo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en el municipio de Antigua Guatemala departamento de Sacatepéquez los días 29 y 30 de abril de 2025	199 OTROS SERVICIOS	55,000.00
	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA		
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		
745	Adquisición de toalla para mano para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. Monto: 23,931.25 Fecha Publicación: 20/02/2025 13:33:03	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,931.25
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y 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		
768	Adquisición de tintas tipo gotero y tóner negro para uso impresoras del Registro Mercantil General de la República. Monto: 25,935.00 Fecha Publicación: 3/03/2025 16:29:03	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,935.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO		
806	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopadoras multifuncionales con reproducción en blanco y negro, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de febrero de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
809	Compromiso de pago por servicio de impermeabilización de losas y cenefas de losas, del Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en 8a avenida 10-43 zona 1.	199	OTROS SERVICIOS	61,900.00
	15748715 ROJAS DE LEON IRVIN NOE			
811	Compromiso de pago por servicio de aplicación de pintura en salón Xelajú (módulo 17 incluye tarima), salón Marimba, área de administración y servicios sanitarios en la Sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango.	199	OTROS SERVICIOS	40,500.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
82	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	199	OTROS SERVICIOS	19,500.00
	34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO			
83	SERVICIO DE INTERNET SEGURO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ACTA RPI-DAC-38-2024.	113	TELEFONÍA	5,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
84	Compromiso de Pago por servicio de monitoreo de medios y redes sociales utilizado por el área de Comunicación Social del Ministerio de Economía, por un plazo de 12 meses del 01 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025, comprometiendo del 01 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	27,000.00
	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS			
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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
86	SERVICIO DE ENLACE PUNTO A PUNTO DE 10 MEGAS DESDE EL RPI HACIA BANRURAL; ENLACE DE 10MB DEL EDIFICIO DEL RPI HACIA MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y ENLACE DE 50MB DEL EDIFICIO DELRPI HACIA SEDE EN QUETZALTENANGO ACTA RPI-DAC-39-2024.	113	TELEFONÍA	6,250.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
873	Compromiso de pago por Servicio Integral de Mudanza (embalaje, carga, descarga y ordenamiento) de documentación y traslado de mobiliario, desde la 6a calle 7-71 zona 1, 8a av. 10-43 zona 1 y 10a calle 3-31 zona 11, hacia la bodega ubicada en 41 av. 6-21 zona 4 de Mixco Bosques de San Nicolas, utilizada por el Archivo Central y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. 111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA	142 FLETES	59,900.00
886	Compra de computadoras portátiles para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior. 120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	83,187.00
896	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MONITORES, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
896	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MONITORES, TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS REGISTRALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 31-2025. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,330.00
9	Adquisición de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Corresponsiente al mes de diciembre 2024. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
912	Compromiso de pago por la Adquisición de Unidad de Procesamiento de Datos, Monitores, Mouse Ópticos, Teclados y Unidad de Poder Ininterrumpido, para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía . 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
912	Compromiso de pago por la Adquisición de Unidad de Procesamiento de Datos, Monitores, Mouse Ópticos, Teclados y Unidad de Poder Ininterrumpido, para uso del personal de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Economía . 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,340.00
915	Servicio de Arrendamiento de 40 Equipos de Impresión para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,200.00
918	SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025 52925897 AMAYA FIGUEROA JUAN CARLOS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,125.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
920	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN ACTA RPI-DA-60-2024. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
931	Servicio de mantenimiento a jardines del edificio del Registro Mercantil General de la República. Corresponsdiente al mes de febrero de 2025. 105545058 CORQUIM CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,993.33
939	Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Segundo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en el municipio de Antigua Guatemala departamento de Sacatepéquez los días 29 y 30 de abril de 2025. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,620.00
954	COMPRA DE 90 LAMPARAS, DESINSTALACION DE 90 LAMPARAS, REVISION DE CIRCUITOS DE LA MISMAS E INSTALACION DE 90 LAMPARAS NUEVAS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	26,000.00
954	COMPRA DE 90 LAMPARAS, DESINSTALACION DE 90 LAMPARAS, REVISION DE CIRCUITOS DE LA MISMAS E INSTALACION DE 90 LAMPARAS NUEVAS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	55,800.00
96	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA Y BOTON DE PANICO PARA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00
969	Compromiso de pago por Renovación anual de los servicios de los siguientes dominios para la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión: disercomi.com.gt, disercomi.gob.gt, disercomi.gt, disercomi.org.gt, disercomi.com, disercomi.net y disercomi.org. 120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	65,000.00
98	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 100 MBPS PARA EL DESPACHO SUPERIOR, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	27,318.00
983	DSNC-02-2025 Compra de 3 computadoras de escritorio incluyen CPU, Pantalla, Teclado y Mouse, para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
983	DSNC-02-2025 Compra de 3 computadoras de escritorio incluyen CPU, Pantalla, Teclado y Mouse, para uso en oficinas de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,502.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO DE 100 MBPS PARA MANTENER COMUNICACIONES CON LOS EQUIPOS EN EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, POR UN PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 133-2024.	113 TELEFONÍA	25,905.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por arrendamiento de dos (2) impresoras para uso del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de enero a junio 2025, solicitud 3490, Acta No. 22-2024	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,600.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-007-2025. Correspondiente al mes de abril de 2025. FAC SERIE 34773513 NO. 1249595071 SOC. 8395.	113 TELEFONÍA	3,500.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por Adquisición de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025, factura serie BF3B3C22 numero 1503150572	113 TELEFONÍA	6,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de mayo 2025. Pago 7/12 Factura serie 24E7E538 NO. 4026943834 SC. 8437	113 TELEFONÍA	7,450.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2024 al 15 de enero de 2025. FAC. SERIE F327CA5D NO. 1191136985.	113 TELEFONÍA	7,450.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por adquisición de enlace de datos de punto a punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede departamental de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de febrero 2025 PAGO 4/12. FAC. SERIE B838BC6D NO. 506807532.	113 TELEFONÍA	7,450.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,450.00
	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 marzo al 15 de abril 2025. Pago 6/12 FACTURA SERIE C969E801 NO. 2013742498. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,450.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo de marzo 2025. Pago 3/12 FACTURA SERIE 2E84EFBB NO. 367283746 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,084.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Pago 4/12. FACTURA SERIE F442FD1F NO. 1177698925 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SC. 8432 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,084.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo 2025 Pago 6/12 FACTURA SERIE FB4177C9 NO. 3042788490 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	5,800.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril 2025 Pago 7/12 FACTURA SERIE F0D116DE NO. 3090104559. SC. 8434 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	5,800.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDINTE AL MES DE Diciembre 2024 PAGO 3/12. FACTURA SERIE 558699CE NO. 3373615081. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	5,800.00
	Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDINTE AL MES DE enero 2025 PAGO 4/12. FACTURA SERIE D5AE5F0F NO. 2899264436.	113 TELEFONÍA	5,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA Pago por adquisición de enlace de internet de doscientos (200) MBPS de banda ancha, con alta disponibilidad para sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2024 PAGO 5/12. FACTURA SERIE FBBF2388 NO. 455295732	113 TELEFONÍA	5,800.00
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2025. FEL SERIE: CBD7824D NO. 4208017439	113 TELEFONÍA	1,950.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIEN (100) MBPS SIMETRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2025. FEL SERIE: AE764409 NO. 1537493504	113 TELEFONÍA	1,950.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-007-2025. Correspondiente al mes de marzo de 2025. FAC SERI D76ED088 NO. 1389840979 SOC. 8264	113 TELEFONÍA	3,500.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-11-2024. Correspondiente al mes de diciembre de 2024. FAC SERIE 4604DEF1 NO. 1359957588 SOC. 7936	113 TELEFONÍA	4,400.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-11-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2025. FAC SERIE DDBCDB84 NO 1157318260 SOC 8126	113 TELEFONÍA	4,400.00
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 abril de 2025, fact 972442359 serie 0aa329D3 s.c 8413	113 TELEFONÍA	6,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024. Solicitud de compra 7918, factura serie 1DC8CA5B y No. 883639304.	113 TELEFONÍA	6,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de conectividad vía APN privada para sedes del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025, SC 8082 factura serie 3EEE0A87 numero 4050013524	113 TELEFONÍA	6,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de enlace de internet de cuatrocientos (400) Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero 2025. FACTURA SERIE 34138EC6 NO. 3068676081.	113 TELEFONÍA	6,084.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de enlace de internet 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 Pago por servicio de enlace de internet de cuatrocientos (400)Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de diciembre 2024. FACTURA SERIE 3C260B6B NO. 2618377197	113 TELEFONÍA	7,268.00
12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA Pago por Servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República. Según Acta administrativa RM-DAC-11-2024. Correspondiente al mes de enero de 2025. FAC SERIE B9444CDA NO. 3615903188 SOC. 8044	113 TELEFONÍA	4,400.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023)	113 TELEFONÍA	254.15
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 01 DE ENERO DE 2025. NUMEROS DE TELÉFONO 3997-8750, 3997-8808, 3997-8718, 3997-8819, 3997-8713, 3997-8668 Y 3997-8790. ACTA NO. (21-2023)	113 TELEFONÍA	1,270.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 abril de 2025.	113 TELEFONÍA	3,120.00
	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 ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NUMERO 54-2024	113 TELEFONÍA	4,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO 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 ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024,	113 TELEFONÍA	7,372.00
	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 DE 34 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), PERIODO MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA 70-2024,	113 TELEFONÍA	7,372.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 abril de 2025, según Acta Administrativa No. 56-2024	113 TELEFONÍA	7,034.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para uso del Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025, según Acta Administrativa No. 56-2024	113 TELEFONÍA	7,034.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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		
TOTAL POR PROCESO			7,710,399.68

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	Compra de 20 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble y 20 cajas de Toalla Largo: 800 Pies; Tipo: Rollo; insumos para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
137	Compra de 20 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble y 20 cajas de Toalla Largo: 800 Pies; Tipo: Rollo; insumos para stock de Almacén oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,860.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
765	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (TOALLAS) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,880.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
848	ADQUISICIÓN DE INSUMOS (PAPEL HIGIENICO) PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,880.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			54,960.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de diciembre de 2024 al 03 de enero de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 19-2024 88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	64,209.00
1082	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, corresponde del 1 al 28 de marzo 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
1291	Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Corresponsiente al periodo del 06/03/2025 al 05/04/2025. Pago 2/24 90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
1309	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 marzo de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
1351	Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de marzo al 15 de abril 2025, en las instalaciones del 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. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	61,258.09

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1433	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de marzo al 03 de abril de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024 88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	64,209.00
146	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio CENAME. Corresponde del 29 de diciembre 2024 al 28 de enero 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
1499	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
1546	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 marzo de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	41,716.00
1642	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. Servicio corresponde del 29 de marzo al 28 de abril 2025. Según Contrato Administrativo No.007-2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
1853	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 abril de 2025, segun Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	41,716.00
1858	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de abril al 03 de mayo de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024 88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	64,209.00
1870	ADQUISICIÓN DE SITIO DE RECUPERACIÓN (CLOUD COMPUTING) ANTE DESASTRES EN LA NUBE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. SC.8438 90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1924	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
2020	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 abril de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
2197	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS WI-FI 6 PARA ACTUALIZAR LA RED INALÁMBRICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	224,394.00
229	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de enero de 2025, según Contrato Administrativo No. 2-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
385	Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía correspondiente al período del 16 de enero al 15 de febrero 2025, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	61,258.09
417	Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de enero al 03 de febrero de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024 88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	64,209.00
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. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	Servicios de limpieza y mantenimiento para oficinas del Registro Mercantil General de la República, ubicado en la 7a Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Bodega Auxiliar del Registro Mercantil ubicado en Diagonal 29 00-55 Calzada la Paz, zona 5 Guatemala y Oficinas ubicadas en locales número 11, 12 y 318 del Edificio Géminis 10 ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Contrato Administrativo No. 2-2023. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00
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 88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	64,209.00
7	Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 6 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME. Servicio corresponde del 29 de noviembre al 28 de diciembre 2024. Contrato Administrativo No.007-2024. 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,100.00
8	Servicio de limpieza y jardinería para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, correspondiente al período del 16 de diciembre 2024 al 15 de enero 2025, en las instalaciones del edificio CENAME calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala y en sede Quetzaltenango (limpieza) 7 calle 29-25 zona 3. Según Contrato Administrativo No.006-2024. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	61,258.09
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. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	61,258.09
927	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
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. 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	45,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 1,662,168.36

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1515	Compromiso por entrega de quinto informe de situación semestral y quinto pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 004-SERV-PED-2022 y apéndices 1, 2 y 3 "Plan de Comunicación y Visibilidad del Proyecto de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala". Del convenio de donación No. LA/2018/040-889. 8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,646.06
1580	Compromiso por entrega de quinto informe de situación semestral y quinto pago intermedio semestral según lo establecido en el contrato No. 003-SERV-PED-2022 y Apendices 1, 2 y 3 "Servicios logísticos para la realización de talleres y eventos del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala" del convenio de donación No. LA/2018/040-889. 8350132 AYALA CRÚZ CARLOS MAGNO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	141,395.30

TOTAL POR PROCESO 532,041.36

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2082	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE USO DE LICENCIAMIENTO DE TRESCIENTOS (300) BUZONES MICROSOFT OFFICE 365 E5, PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,079,820.00
TOTAL POR PROCESO			1,079,820.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1285	Renovación seguro de mobiliario y equipo, equipo de cómputo, maquinaria y equipo, equipo electrónico, robo al mobiliario y equipo, según póliza No.IN-60266 vigencia del 1/01/2025 al 31/12/2025. Incluye pago de impuesto de Bomberos Decreto 1422. En edificio Centro Nacional de Metrología. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	923.78
1285	Renovación seguro de mobiliario y equipo, equipo de cómputo, maquinaria y equipo, equipo electrónico, robo al mobiliario y equipo, según póliza No.IN-60266 vigencia del 1/01/2025 al 31/12/2025. Incluye pago de impuesto de Bomberos Decreto 1422. En edificio Centro Nacional de Metrología. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,741.58
1286	Renovación seguros para vehículos al servicio de la DSNC, con vigencia del 01-01-2025 al 31-12-2025, según póliza VA-14572, vehículos: Hyundai O-895BBW, Toyota 4Runner P-982BXM, Toyota Hilux O-627BBT, Fiat Florino O-719BBC. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28,281.46
1298	Renovación seguros de edificio todo riesgo de incendio, robo y/o atraco, según póliza No. IN-60293 en edificio de CENAME de la DSNC, vigencia del 01-01-2025 al 31-12-2025., incluye pago de impuesto de bomberos según decreto 1422 edificio de CENAME. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	352.00
1298	Renovación seguros de edificio todo riesgo de incendio, robo y/o atraco, según póliza No. IN-60293 en edificio de CENAME de la DSNC, vigencia del 01-01-2025 al 31-12-2025., incluye pago de impuesto de bomberos según decreto 1422 edificio de CENAME. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,812.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
239	Compromiso de pago por Divulgación e información de publicación de la Convocatoria para Director Titular y Suplente para la Superintendencia de Competencia en el medio escrito Diario de Centroamérica para dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Competencia, Decreto 32-2024. Timbre de 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
394	Servicio de publicación de la información cuatrimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (septiembre a diciembre 2024), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	367.20
394	Servicio de publicación de la información cuatrimestral de las tasas de interés, por Producto y Segmento en Tarjetas de Crédito, (septiembre a diciembre 2024), en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito (Decreto 2-2024) 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00
407	Compromiso de pago por Divulgación e Información de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado "Adquisición de tres (3) servidores de hiperconvergencia, incluye derecho de uso de licencias Hipervisor + sistema operativo y almacenamiento integrado para el Centro de Datos del edificio central del Ministerio de Economía", Timbre de Prensa. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
407	Compromiso de pago por Divulgación e Información de Publicación sobre Evento de Licitación Denominado "Adquisición de tres (3) servidores de hiperconvergencia, incluye derecho de uso de licencias Hipervisor + sistema operativo y almacenamiento integrado para el Centro de Datos del edificio central del Ministerio de Economía", Timbre de Prensa. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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
728	Compromiso de pago por divulgación e información de Informe Anual 2024, según inciso 26, Artículo 10, Decreto 57-2008, para ser publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de marzo 2025. Timbre de Prensa. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15.30
728	Compromiso de pago por divulgación e información de Informe Anual 2024, según inciso 26, Artículo 10, Decreto 57-2008, para ser publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de marzo 2025. Timbre de Prensa. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,060.00
TOTAL POR PROCESO				518,028.10

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 1 por un monto de Q. 1,461,975.00 valor en dólares 190,502.97 a favor de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana -SIECA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA		473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,461,975.00
	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

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

PAGINA : 215 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 1 por un monto de Q. 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. ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,630.00
	Aporte No. 1 por un monto de Q. 20,054.00 valor en Francos Suizos CHF 2,160.06 a favor de Organización Internacional de Normalización -ISO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	20,054.00
	Aporte No. 1 por un monto de Q. 21,717.00 valor en euros 2,489.73 a favor de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico -OCDE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	21,717.00
	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. IAAC INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	29,764.00
	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. OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,402.00
	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. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	Aporte No. 1 por un monto de Q. 6,300.00 valor en dólares americanos 818.03 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM-, Resolución No. 000136 de Fecha 10/03/2025 SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,300.00
	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. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 1,575.00 valor en dólares americanos 205.31 a favor de Sistema Interamericano de Metrología -SIM-, Resolución No. 000136 de Fecha 10/03/2025 SIM SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA -SIM-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,575.00
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 1,754.00 valor en dolares 228.64 a favor de Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios -ILAC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,754.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	23,786.00
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 5,034.00 valor en euros 575.90 a favor de Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025 y Resolución No. 000136 de fecha 10/03/2025. OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,034.00
	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. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,700,000.00
	Aporte No. 2 por un monto de Q. 5,736,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,736,000.00
	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. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	89,379.00
	Aporte No. 3 por un monto de Q. 1,500,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	Aporte No. 3 por un monto de Q. 2,309,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,309,000.00
	Aporte No. 3 por un monto de Q. 5,048,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,048,000.00
	Aporte No. 3 por un monto de Q. 83,314.00 valor en dólares \$ 10,817.98 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	83,314.00
	Aporte No. 3 por un monto de Q. 89,379.00 valor en Francos Suizos CHF 9,724.59 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
OMC	ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO		
	Aporte No. 4 por un monto de Q. 1,125,000.00 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	1,125,000.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Aporte No. 4 por un monto de Q. 4,023,617.00 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	4,023,617.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		
	Aporte No. 4 por un monto de Q. 53,550.00 valor en dólares \$ 6,971.68 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	53,550.00
ICAP	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA		
	Aporte No. 4 por un monto de Q. 89,380.00 valor en Francos Suizos CHF 9,627.33 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	89,380.00
OMC	ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO		
	Aporte según Artículo 36 Literal C) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por el reintegro del 50% del Valor de los Anteojos Recetados a Carina Abejalia Escobar Santos, con Referencia de Factura Serie 7E09B016 No. 2227849614.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
782789K	ESCOBAR SANTOS CARINA ABEJALIA		
	Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
51652242	GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI		
	Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
51652242	GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a ASTRID MAGALI GRIJALVA VELIZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 51652242 GRIJALVA VELIZ ASTRID MAGALI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a BETSY JOHANNA CASTRO PALMA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 42055571 CASTRO PALMA BETSY JOHANNA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a CARLOS EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 26034956 ALVAREZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 36096717 MARROQUIN EDGAR GEOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 36096717 MARROQUIN EDGAR GEOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a EDGAR GIOVANY MARROQUIN NAJERA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 36096717 MARROQUIN EDGAR GEOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a EDGAR ROLANDO HERNANDEZ GOMEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 22436995 HERNÁNDEZ GÓMEZ EDGAR ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a EDINA NOEMY SOLIS MONROY en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 25780921 SOLIS MONROY DE DE LEÓN EDINA NOEMY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ENMA YADIRA LEMUS SANDOVAL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 22825533 LEMUS SANDOVAL ENMA YADIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025. 36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a GLORIA ANGELICA JERONIMO MENCHU en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 22427805 JERONIMO MENCHU GLORIA ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a HUGO ALEXANDER CASTAÑEDA DIAZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 51376210 CASTAÑEDA DIAZ HUGO ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a JUAN CARLOS GARCIA CASTRO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 15587746 GARCIA CASTRO JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 8614407 AGUIN BALAN LAUREANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 8614407 AGUIN BALAN LAUREANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a LAUREANO AGUIN BALAN en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 8614407 AGUIN BALAN LAUREANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a LIGIA LORENA CORDERO MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 68094086 CORDERO MENDEZ DE MORATAYA LIGIA LORENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MARIA DE LOS ANGELES RIVAS FAJARDO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 27832392 RIVAS FAJARDO MARIA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según articulo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a MARVIN ALEXANDER PINEDA MENDEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 42048354 PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a MARVIN JOSUE ARREOLA FLORES en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 19509898 ARREOLA FLORES MARVIN JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOS GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 39665097 PACAJOS GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOS GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 39665097 PACAJOS GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a URIAS GREGORIO PACAJOS GONZALEZ en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 39665097 PACAJOS GONZÁLEZ URÍAS GREGORIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a WOLFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 44884540 BLAS MONTERROSO WOLFRE NOE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WOLFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 44884540 BLAS MONTERROSO WOLFRE NOE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WOLFRE NOE BLAS MONTERROSO en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 44884540 BLAS MONTERROSO WOLFRE NOE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a WENDY KARINA OQUELI PIEDRASANTA en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME-, suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 39972488 OQUELI PIEDRASANTA WENDY KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a WENDY MARITZA JIMENEZ CANTE en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 42555671 JIMENEZ CANTE WENDY MARITZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de abril de 2025 35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de marzo de 2025 35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	Beca de estudio adjudicada a ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL en cumplimiento al Convenio Colectivo Especifico para los alumnos de nivel primario, básicos y diversificado que sean hijos (as) de trabajadores (as) del Ministerio, según artículo 41 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME- suscrito el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco. Correspondiente al mes de mayo de 2025. 35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 24408360 CRISTALES LOPEZ LINDA ISABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	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 4165E16E número DTE: 3640868990 a nombre de PATRICIA ELIZABETH MORALES GORDILLO DE CORTEZ trabajadora del MINECO a favor de su esposo Sergio Leonardo Cortez Almírez. 31183891 MORALES GORDILLO DE CORTEZ PATRICIA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	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 435651C9 número DTE: 2818326765 a nombre de ORFA MARISOL SANTOS CRUZ DE BENAVENTE trabajadora del MINECO. 8070121 SANTOS CRUZ DE BENAVENTE ORFA MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	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 C29522FA número DTE: 980566237 a nombre de HENRY OMAR HERNÁNDEZ, trabajador del MINECO. 44174527 HERNANDEZ HENRY OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	669.64
	CANCELACION DEL 50% DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS COMO LO ESTIPULA EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN EL ARTICULO 36 INCISO C PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DAMARIS VANESSA SALVATIERRA MENDEZ. 9753176 SALVATIERRA MÉNDEZ DAMARIS VANESSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	714.28
	Complemento de pago de honorarios y demás prestaciones dejados de percibir, al Señor SERGIO RAUL PEÑA ESTRADA, según Denuncia de Reinstalación No. 01173-2021-10356 del juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha 27 de febrero de 2024. 1966332 PEÑA ESTRADA SERGIO RAUL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	16,000.00
	Compromiso de pago de indemnización a favor de Francis Lucía Garnica Marroquín por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 14/08/2023 al 31/12/2024, como Director Ejecutivo IV, según Acta No. 001-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3542. 41662156 GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,359.08
	Compromiso de pago de indemnización a favor de Marcia Priscila Oropin Segura por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2022 al 31/12/2024, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acta No. 002-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3544.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,386.49

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64626474	OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR CARLOS OMAR TZUNUN CONTRERAS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04861 DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIO, EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR MYNOR ARMANDO GÓMEZ LOPEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-06327 EMITIDA POR EL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL COMPROMISO DE PAGO DE MULTA AL ORGANISMO JUDICIAL DERIVADO DE LA SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR WALTER MANOLO QUEX CAMPANEROS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04923, DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIO, EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR CARLOS OMAR TZUNUN CONTRERAS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04861 DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIO, EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	525,258.06
14234106	TZUNÚN CONTRERAS CARLOS OMAR COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR MYNOR ARMANDO GÓMEZ LOPEZ SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-06327 EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	392,777.78
1809788K	GÓMEZ LÓPEZ MYNOR ARMANDO COMPROMISO DE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR WALTER MANOLO QUEX CAMPANEROS SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 01173-2020-04923, DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-05460/SECRETARIO, EMITIDA POR EL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	392,500.00
27587614	QUEX CAMPANEROS WALTER MANOLO Compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Francis Lucía Garnica Marroquín, por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 14/08/2023 al 31/12/2024, como Director Ejecutivo IV, según Acta No. 001-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3543.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,911.55

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41662156	GARNICA MARROQUÍN FRANCIS LUCÍA Compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Marcia Priscila Oropin Segura , por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 01/04/2022 al 31/12/2024, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acta No. 002-2025 de finalización, de fecha 02/01/2025, solicitud 3545.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,417.47
64626474	OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA Compromiso de pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Vilma Azucena Pellecer Lemus por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 02/01/2025 al 28/02/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 146-2025, de fecha 28/02/2025, solicitud 3619.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,538.69
69507392	PELLECER LEMUS VILMA AZUCENA Compromiso de pago por incentivo laboral de conformidad a lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, del Ministerio de Economía, en su artículo 41º, Prestaciones de Orden Educativo, al señor José Israel Portillo Rodríguez, por graduarse de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresa .	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
32377096	PORTILLO RODRIGUEZ JOSE ISRAEL Compromiso por pago de indemnización a favor de Vilma Azucena Pellecer Lemus por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 02/01/2025 al 28/02/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No 146-2025, de fecha 28/02/2025, solicitud 3618	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,056.40
69507392	PELLECER LEMUS VILMA AZUCENA Compromiso por reconocimiento de gastos de Ana Lucía Ramírez Díaz, Servicios Técnicos, en apoyo técnico en la logística de módulo de ingreso de exportaciones en el plan piloto de Estudio de Tiempos de Despacho Exportación II Edición de la Superintendencia de Administración Tributaria, en Aduana de Puerto Quetzal, en el Departamento de Escuintla, Municipio de San José, del 28 al 30 de abril de 2025, Requerimiento No. 007-2025, Formulario RG-L No. 000389	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	799.50
42840546	RAMIREZ DIAZ ANA LUCIA 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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 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. 65255828 PAIZ RANGEL ERICK GUSTAVO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	337.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Joseph David Molina Ortiz, Servicios Profesionales, por Asesoría Profesional al Coordinador General del Comité Ejecutivo de PRONACOM para la reactivación del proyecto Guatemática en el Municipio de Santa Cruz Muluá, Departamento de Retalhuleu, del 09 al 11 de febrero 2025, Requerimiento de traslado No. 001-2025, Formulario RG-L No. 000383 41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	845.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Carlos Orellana Morales, Servicios Profesionales, por participación en el evento "Americas Competitiveness Exchange (ACE) 2025 organizado por la Red Interamericana de Competitividad, en el Hotel Royal Sonesta, Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, Formulario RG-L No. 000390, Autorización de reconocimiento de gastos a contratistas en el exterior de la República Requerimiento No. 030-2025, los días del 27 de abril al 03 de mayo de 2025. 53192680 ORELLANA MORALES LUIS CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	18,425.52
	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 34312315 PINEDA RODAS LUÍS GUILLERMO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
	Compromiso por reconocimiento de gastos de Luis Manolo Rivera Gómez, Servicios Profesionales, por participación en el Simposio denominado "Redescubre Oriente", en el Departamento de Jalapa, municipio de Jalapa, el 25 de abril 2025, Requerimiento No. 008-2025, Formulario RG-L No. 000388 61321230 RIVERA GÓMEZ LUIS MANOLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	Cuarto aporte por un monto de Q. 13,125.00 valor en euros 1,504.71 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025. IOSCOMINEC INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,125.00
	Cuarto aporte por un monto de Q. 3,375.00 valor en Francos Suizos CHF 363.53 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Cuarto aporte por un monto de Q. 486,108.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	486,108.00
	2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA Liquidación de reconocimiento de gasto Max Alexander Chalí Izquierdo técnico de laboratorio por mantenimiento y actualización de reloj NTP en sede Quetzaltenango oficinas DSNC, en los días 10 y 11 de marzo 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	421.00
	18280285 CHALI IZQUIERDO MAX ALEXANDER Liquidación de reconocimiento de gasto Max Alexander Chalí Izquierdo técnico de laboratorio por mantenimiento y reubicación de reloj NTP instalado en sede Quetzaltenango oficinas DSNC, el día 7 de marzo 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.50
	18280285 CHALI IZQUIERDO MAX ALEXANDER Liquidación de reconocimiento de gastos Efer Dionicio Gómez Gómez por verificación de los volúmenes de combustible líquido que entregan los surtidores en las estaciones de servicio de combustible según PLAN CENTINELA , el día 14 y 15 de Abril del 2025, en el departamento de Sacatepéquez.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	294.00
	109260546 GÓMEZ GÓMEZ EFER DIONICIO Liquidación de reconocimiento de gastos Guillermo Ernesto Barragan Lopez por verificación de los volúmenes de combustible líquido que entregan los surtidores en las estaciones de servicio de combustible según PLAN CENTINELA , el día 14 y 15 de Abril del 2025, en el departamento de Sacatepéquez.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	290.00
	33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO Liquidación de reconocimiento de gastos por verificación de los volúmenes de combustibles líquido que entregan los surtidores en las estaciones de servicio en el departamento de Suchitepequez, según plan Centinela del 5 al 9 de Mayo 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,764.00
	33118914 BARRAGAN LOPEZ GUILLERMO ERNESTO Liquidación de viáticos de Oswaldo Vinicio Ramirez Ordoñez por instalación de computo en sede de Quetzaltenango del 10 al 11 de Abril del 2025, en el departamento de Quetzaltenango.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	436.00
	16067134 RAMIREZ ORDOÑEZ OSWALDO VINICIO 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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Nómina Adicional del Primer 50% de Aguinaldo del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- correspondiente al mes de diciembre 2024.	71 AGUINALDO	3,089.00
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-		
	Nómina Adicional del Primer 50% de Aguinaldo del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC- correspondiente al mes de diciembre 2024.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	21,499.45
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-		
	Nómina adicional por Diferencial Cambiario correspondiente al mes de enero 2025	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	39,702.10
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-		
	Nómina adicional por diferencial cambiario del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente a la nomina mensual de marzo de 2025.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	1,974.94
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-		
	Nómina adicional por diferencial cambiario del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al bono extraordinario de marzo de 2025.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	1,055.81
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-		
	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 abril 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-		
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de abril 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 abril de 2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 abril 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 abril 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 abril de 2025.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	355,293.25
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de enero 2025.	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
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 enero 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 enero 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 enero 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 enero 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 enero 2025.	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	355,293.25
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-			

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

PAGINA : 239 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	11 PERSONAL PERMANENTE	22,632.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de febrero 2025. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	355,293.25
	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. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	64 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,600.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,936.88
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de marzo de 2025. 100745938 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-	74 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	16,879.00

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

PAGINA : 240 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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-		
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo 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-		
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2025.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	353,761.81
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-		
	Nómina segundo 50% de Aguinaldo enero 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.	71 AGUINALDO	23,598.93
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Nómina segundo 50% de Aguinaldo enero 2025, de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-.	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	164,248.55
100745938	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-		
	Pago de bono alimenticio al señor Israel Lutín Contreras, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2023-02090 emitido por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	53,290.32
5767679	LUTIN CONTRERAS ISRAEL		
	Pago de honorarios dejados de percibir, a la señora SARA MARIBEL XULÚ GUITZOL, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-06485 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha dos e diciembre de dos mil veinticuatro.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	601,274.19
28444809	XULU GUITZOL SARA MARIBEL		
	Pago de honorarios dejados de percibir, al señor EDGAR LEONEL FLORIAN PAREDES, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02781 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,034,193.55
3184803	FLORIAN PAREDES EDGAR LEONEL		
	Pago de Indemnización a la señora HELGA DINORAH OTTEN GUEVARA, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-12765 del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	76,328.48
1228218	OTTEN GUEVARA HELGA DINORAH		
	Pago de indemnización al Banco Industrial S.A. de acuerdo al oficio de fecha 08 de abril de 2025, por la remoción de la Licenciada Lilian Janette Trigueros Diaz del puesto de Asesor Profesional Especializado IV, en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acuerdo Ministerial 054-2025 de fecha 13 de enero de 2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	168,104.19
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 08, de fecha 31 de marzo de 2025, por motivo de renuncia de ANTONIO JOSE ROMERO FLORIAN, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,331.15
6138020	ROMERO FLORIAN ANTONIO JOSÉ		
	Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1, de fecha 06 de enero de 2025, por motivo de renuncia de BLANCA MARGARITA IBAÑEZ CABRERA, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,798.27

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5039290	IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 042-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de SERGIO ROMAN LOPEZ OVANDO, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,267.17
623240K	LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 044-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,803.54
65598644	MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 091-2025, de fecha 30 de enero de 2025, por motivo de remoción de ANA PATRICIA ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,996.07
26473380	ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE ANA PATRICIA Pago de Indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 128-2025, de fecha 18 de febrero de 2025, por motivo de renuncia de CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, ex trabajador del Ministerio de Economía, según artículo No. 15° del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y el SITRAME.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,317.13
18166865	MORALES MAZA CARLOS ANTONIO Pago de 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 de multa por reinstalación de CLAUDIA ELIZABETH ROSA RAMIREZ, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-06126/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL Pago de multa por reinstalación de EDGAR LEONEL FLORIAN PAREDES, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02781/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veinticinco de abril de dos mil veinticuatro.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de multa por reinstalación de LUZ ANNABELLA ESCOBAR GALINDO, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-04549/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
	Pago de multa por reinstalación de LUZ MARIA CASTELLANOS MARROQUIN, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-03253/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cuatro de agosto de dos mil veintitrés. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
	Pago de multa por reinstalación de MARIA DE LA PIEDAD SOTO MENDEZ, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-03965/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa por reinstalación de MARIA DEL CARMEN JIMENEZ MONZON, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02816 Sria. Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa por reinstalación de MARIELA SKARLETTE ANTHONE ANDRADE, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-03412/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha seis de noviembre de dos mil veintitrés. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa por reinstalación de MARLON ANTONIO MANUEL ESTRADA, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-06759/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa por reinstalación de MARVIN OTONIEL RODRIGUEZ MINERA, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-03391/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de multa por reinstalación de PABLO ROBERTO PEDROZA CAMBARA, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02675/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha treinta de enero de dos mil veinticinco.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	Pago de multa por reinstalación de SARA MARIBEL XULU GUITZOL, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-06485/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	Pago de multa por reinstalación de SERGIO DANIEL RANGEL DELGADO, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02817/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintidós.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	Pago de multa por reinstalación de SERGIO ESTUARDO DIEMECKE ZAMORA, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02678/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha seis de octubre de dos mil veintitrés.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,750.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	Pago de multa por reinstalación de WILLIAM ARMANDO HERRARTE GALINDO, según Diligencias de Reinstalación No. 01173-2020-02944/SECRETARIO, Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Departamento de Guatemala, de fecha veinte de noviembre de dos mil veintitrés.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL LICENCIADO HILMER ARMANDO JUAREZ JACINTO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2021-04669 JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	232,844.44
	43267874 JUAREZ JACINTO HILMER ARMANDO		
	Pago de Prestaciones laborales, indemnización, vacaciones, daños y perjuicios al señor JOSE EMMANUEL YAX ALMARAZ, según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2022-05302 del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, de fecha veintidós de enero de dos mil veinticinco.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,455.55
	43121403 YAX ALMARAZ JOSÉ EMMANUEL		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de salarios dejados de percibir a favor de la Licenciada Carmen Yolanda Sut Xiquín según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2018-03488 de acuerdo con la Resolución de fecha 05 de octubre de 2023, emitida por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. 66126878 SUT XIQUIN CARMEN YOLANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	67,531.18
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 08, de fecha 31 de marzo de 2025, por motivo de renuncia de ANTONIO JOSE ROMERO FLORIAN, ex trabajador del Ministerio de Economía. 6138020 ROMERO FLORIAN ANTONIO JOSÉ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,019.08
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1, de fecha 06 de enero de 2025, por motivo de renuncia de BLANCA MARGARITA IBAÑEZ CABRERA, ex trabajadora del Ministerio de Economía. 5039290 IBAÑEZ CABRERA BLANCA MARGARITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,995.05
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial 137-2025 de fecha 25 de febrero de 2025, por motivo de renuncia de Blanca Lesbi Morales Morales, ex servidora del Ministerio de Economía, según Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía . 3974227 MORALES MORALES BLANCA LESBI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,197.07
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 042-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de SERGIO ROMAN LOPEZ OVANDO, ex trabajador del Ministerio de Economía. 623240K LOPEZ OVANDO SERGIO ROMAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,209.71
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 044-2025, de fecha 07 de enero de 2025, por motivo de remoción de LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, ex trabajadora del Ministerio de Economía. 65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,015.00
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 091-2025, de fecha 30 de enero de 2025, por motivo de remoción de ANA PATRICIA ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE, ex trabajadora del Ministerio de Economía. 26473380 ARCHILA CHACON DE LANDAVERDE ANA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,294.80
	Pago de vacaciones de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 128-2025, de fecha 18 de febrero de 2025, por motivo de renuncia de CARLOS ANTONIO MORALES MAZA, ex trabajador del Ministerio de Economía. 18166865 MORALES MAZA CARLOS ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,241.91
	Pago de vacaciones por la remoción de la Licenciada Lilian Janette Trigueros Diaz del puesto de Asesor Profesional Especializado IV, en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Acuerdo Ministerial 054-2025 de fecha 13 de enero de 2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,034.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12176060	TRIGUEROS DÍAZ LILIAN JANETTE		
	Pago de Viáticos y otros gastos a JOSE MAURICIO AVILA GAVARRETE por realización del segundo taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en el municipio de Antigua Guatemala Departamento de Sacatepéquez.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,231.12
7082282	AVILA GAVARRETE JOSE MAURICIO		
	PAGO INCENTIVO POR GRADUACION DE ESTUDIOS A NIVEL UNIVERSITARIO EN EL GRADO ACADEMICO DE LICENCIATURA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SITRAME PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL WENDY ZIOMARA PALENCIA GRAMAJO.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
25605895	PALENCIA GRAMAJO WENDY ZIOMARA		
	Pago por indemnización de conformidad con el Acuerdo Ministerial 137-2025 de fecha 25 de febrero de 2025, motivo de renuncia de Blanca Lesbi Morales Morales, ex servidora del Ministerio de Economía, según artículo No. 15. Indemnización por tiempo de Servicio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,723.76
3974227	MORALES MORALES BLANCA LESBI		
	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		
	Pago por prestaciones laborales del señor Francisco Enrique Bocel Coxaj dentro de la denuncia de Reinstalación Laboral No. 01173-2020-04899, el cual se tramita en el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala	913 SENTENCIAS JUDICIALES	330,193.55
74432664	BOCEL COXAJ FRANCISCO ENRIQUE		
	Pago por Reconocimiento de gastos por servicios prestados a GERSON ELISEO GARCIA REYES por realización del segundo taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Central, en el municipio de Antigua Guatemala Departamento de Sacatepéquez.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,234.99
72041714	GARCÍA REYES GERSON ELISEO		
	Pago por Viáticos en el interior a Albaro Roberto Ibarra Garcia, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 32-2025 y formulario V-L No. 00628.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	359.00
30693578	IBARRA GARCIA ALVARO ROBERTO		
	Pago por Viáticos en el interior a César Claudio Méndez, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 29-2025 y formulario V-L No. 00620.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	412.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69255393	CLAUDIO MÉNDEZ CÉSAR Pago por Viáticos en el interior a Cristian Joel Avalos Duque, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 27-2025 y formulario V-L No. 00618.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	524.50
54325951	AVALOS DUQUE CRISTIAN JOEL Pago por Viáticos en el interior a Evelyn Elizabeth Cabrera Pérez, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 28-2025 y formulario V-L No. 00627.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	467.00
24785261	CABRERA PÉREZ EVELYN ELIZABETH Pago por Viáticos en el interior a la Licenciada Liliana Maribel Sanchez Paredes, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 34-2025 y formulario V-L No. 00622.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	449.00
44491859	SANCHEZ PAREDES DE DE PAZ LILIANA MARIBEL Pago por Viáticos en el interior a la Licenciada Nancy Eugenia Obando Sentes, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 33-2025 y formulario V-L No. 00621	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
9818340	OBANDO SENTES NANCY EUGENIA Pago por Viáticos en el interior a Marvin Alexander Pineda Mendez, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 30-2025 y formulario V-L No. 00626.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	406.00
42048354	PINEDA MENDEZ MARVIN ALEXANDER Pago por Viáticos en el interior a Wendy Alejandra Betancourth García, por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 31-2025 y formulario V-L No. 00624.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	469.00
12174645	BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA PAGO SUBSIDIO POST-MORTEM SEGUN LO ESTIUPULADO EN EL ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO "PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR" PARA LA TRABAJADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDA INTELECTUAL MARIA EUGENIA SILVA ESTRADA POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE LESVIA ROSARIO ESTRADA JEREZ.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
37837893	SILVA ESTRADA MARÍA EUGENIA Por gastos de viáticos al exterior a favor de Héctor José Marroquín Mora, Viceministro de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en Ceremonia de suscripción del Protocolo del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala, realizada en Lima, Perú del 22/04/2025 al 24/04/2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,727.51
9343482	MARROQUÍN MORA HÉCTOR JOSÉ		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por gastos de viáticos al exterior a favor de Maria Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de Administración del Comercio Exterior por motivo de su participación en Reunión bilateral, referente a las visitas realizadas por SENASA de Honduras a establecimientos guatemaltecos de productos lácteos, realizada en Tegucigalpa, Honduras del 18/05/2025 al 20/05/2025. 1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,750.18
	Por gastos de viáticos al exterior a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de Administración del Comercio Exterior, por motivo de su participación en Reunión con el Representante Comercial de los Estados Unidos de América Embajador Jamieson Greer, realizada en la Ciudad de Washington, Estados Unidos de América del 26/05/2025 al 28/05/2025. 1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,674.29
	Por gastos de viáticos al exterior a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez, Directora de Administración del Comercio Exterior, por motivo de su participación, IV Reunión de la Comisión Binacional entre Guatemala y Colombia, realizada en la Ciudad de Bogotá, Colombia del 28/04/2025 al 30/04/2025. 1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,729.11
	Por reconocimiento de gastos a favor de Carlos Arturo orantes Ayala, Asesor de Facilitación del Comercio, por motivo de su participación en una visita de exploración en el puesto fronterizo Anguiatú para la realización del evento: Lanzamiento del Puesto Fronterizo Anguiatú, realizada en la Ciudad de Anguiatú, El Salvador del 23/05/2025 al 23/05/2025. 29152755 ORANTES AYALA CARLOS ARTURO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,151.14
	Por reconocimiento de gastos a favor de Edgar Osmar Gómez Garavito, Asesor de medidas Sanitarias y Fitosanitarias, por motivo de su participación en la Reunión Bilateral, referente a las visitas realizadas por SENASA de Honduras a establecimientos guatemaltecos de productos lácteos, realizada en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 18/05/2025 al 20/05/2025. 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,750.18
	Por reconocimiento de gastos a favor de Jorge Luis Godínez Aguirre, Asesor Legal del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en la Reunión de Revisión Legal del Protocolo al Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala y Ceremonia de suscripción del Protocolo del Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala. del 20/04/2025 al 24/04/2025. 12449881 GODINEZ AGUIRRE JORGE LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,119.01
	Por reconocimiento de gastos a favor de Ligia María Hernández Campos, asesora del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en la 18va Conferencia Alemana de Economía Latinoamericana, realizada en la Ciudad de Berlín, Alemania del 02/02/2025 al 07/02/2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	16,963.10

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88562557	HERNÁNDEZ CAMPOS LIGIA MARÍA 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 el 17° Foro Empresarial de la AEC del Gran Caribe "Empoderar al Gran Caribe: Vías Digitales hacia el Crecimiento Sostenible" realizada en Cartagena de Indias, Bolivia, Colombia del 26/05/2025 al 28/05/2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,029.00
88562557	HERNÁNDEZ CAMPOS LIGIA MARÍA Por reconocimientos de gastos al exterior a favor de Jorge Estuardo Juárez Catalán, asesor del Vicedespacho de Integración y Comercio Exterior por motivo de su participación en la Exposición Medica Internacional 2025, realizada en Jalisco, México del 06/05/2025 al 10/05/2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,091.75
53083512	JUÁREZ CATALÁN JORGE ESTUARDO Primer aporte por un monto de Q. 1,500,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Primer aporte por un monto de Q. 107,100.00 valor en dólares \$ 13,890.15 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	107,100.00
ICAP	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA Primer aporte por un monto de Q. 178,758.00 valor en Francos Suizos CHF 20,867.66 a favor de Organización Mundial del Comercio -OMC- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	178,758.00
OMC	ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO Primer aporte por un monto de Q. 26,250.00 valor en euros 3,250.38 a favor de Organización Internacional e Comisiones de Valores -IOSCO- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,250.00
IOSCOMINEC	INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO) Primer aporte por un monto de Q. 42,012.00 valor en dolares 5,450.96 a favor de Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamerica -CENPROMYPE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	42,012.00
CENPROMYPE	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL Primer aporte por un monto de Q. 5,700,000.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,700,000.00
3440516	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Primer aporte por un monto de Q. 6,750.00 valor en Francos Suizos CHF 787.97 a favor de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
OMPI	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		
	Primer aporte por un monto de Q. 795,450.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.	454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	795,450.00
	2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA		
	Reconocimiento de gasto para Marlon Steven Macal Cruz, por traslado de Director de DSNC a reunión en sede MINECO Quetzaltenango, el día 7 de febrero de 2025.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	136.00
	109761081 MACAL CRUZ MARLON STEVEN		
	Reconocimiento de gastos Herbert Emilio Montufar Rodriguez. por comisión a Sede del Ministerio de Economía Quetzaltenango, Quetzaltenango, del 14 al 15 de mayo del 2025, según nombramiento No. 32 y formulario RG-L No. 00150.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	382.00
	85375292 MONTUFAR RODRIGUEZ HERBERT EMILIO		
	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
	IOSCOMINEC: 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
CENPROMYPI	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 Mortem 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		
	Tercer aporte por un monto de Q. 13,125.00 valor en euros 1,541.75 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
	IOSCOMINEC: INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)		
	Tercer aporte por un monto de Q. 3,375.00 valor en Francos Suizos CHF 367.21 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

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
OMPI	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		
	Tercer 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		
TOTAL POR PROCESO			48,052,851.45

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 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	450.00
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 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,284.80
1267	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	45.00
1267	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	134.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1269	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	134.40
1269	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/02/2025 al 01/03/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	150.00
1280	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	60.00
1280	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
1282	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
1282	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/03/2025 al 01/04/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	200.00
1340	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 MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1340	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 MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1344	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 MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1344	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 MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
1349	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 MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1349	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 MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
1361	PAGO 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 MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1361	PAGO 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 MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
1398	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, 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 MARZO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	150.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1398	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, 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 MARZO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
1459	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2359. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	15.00
1459	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2359. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1460	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17877. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1460	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17877. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
1461	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2356. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	15.00
1461	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2356. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1462	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17884. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1462	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 17884. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
1463	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2358. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	15.00
1463	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2358. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1464	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2355. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1464	Pago de servicios de recolección de basura y limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Código Municipal 2355. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
1514	Servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, establecido en la Adenda No. 1 del Contrato UEP-107-004-183-2022, Producto No. 6 (Clausula tercera), que consiste en un informe que contenga análisis de la solicitud y exhibición de documentos. En los Arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59), bajo el número CIADI ARB/20/48. ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,448,530.79

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1629	Complemento de pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones -CIADI- para el derecho de presentación de decisión suplementaria o rectificación del laudo emitido por el Tribunal Arbitral el 31 de marzo de 2025 en el arbitraje de Inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A, en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56). De conformidad con el artículo 49 inciso (2) del convenio del CIADI y la Regla 61 inciso (1) de las Reglas CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	183 SERVICIOS JURÍDICOS	27,315.88
1860	Servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, establecido en la Adenda No. 1 del Contrato UEP-107-004-183-2022, Producto No.7 (Clausula tercera), que consiste en un informe que contenga asesoría y análisis del memorial de réplica. En los Arbitrajes de inversión promovidos por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59), bajo el número CIADI ARB/20/48 ECONOMIA00 EDUARDO SILVA ROMERO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,885,975.74
1920	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 MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1920	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 MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 713. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
1921	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 MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1921	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 MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 714. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1922	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 MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1922	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 MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 718. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		199 OTROS SERVICIOS	50.00
1923	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 MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
1923	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 MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NO. 6-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRELATIVO 721. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		199 OTROS SERVICIOS	50.00
2076	Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		199 OTROS SERVICIOS	195.00
2076	Pago de servicios de recolección de basura y servicio de limpieza en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, Códigos Municipales asignados al Registro Mercantil General de la República: 2355, 2356, 2358, 2359, 17877 y 17884. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	268.80
2108	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y por servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/04/2025 al 01/05/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		199 OTROS SERVICIOS	15.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2108	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y por servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/04/2025 al 01/05/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
2109	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y por servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/04/2025 al 01/05/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
2109	Pago por servicio de limpieza (barrido publico) y por servicio de extracción de basura prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/04/2025 al 01/05/2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
2132	Servicios profesionales Marcos Palma Villagrán, Producto No. 2, Contrato Administrativo UEP-107-002-183-2024. Proceso de arbitraje internacional promovido por Grupo Energía Bogotá, S.A. E.S.P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. en contra de la República de Guatemala (ARB/20/48 Y ARB/21/59) acumulados bajo el número ARB/20/48. Monto: 92,421.21 Fecha Publicación: 20/05/2025 10:31:02 4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	92,421.21
2136	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, SERVICIO DE 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 ABRIL 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	150.00
2136	SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA, SERVICIO DE 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 ABRIL 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 705, 715 Y 717 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	761.60
287	Complemento 5to pago al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- para sufragar los costos estimados del procedimiento de conformidad con la Regla 15(1)(c), 15(2) y 16 del Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI, Sección 9 de la Resolución Procesal No. 1 y Artículo 61(2) del Convenio del CIADI. En el arbitraje de inversión promovido por Energía y Renovación Holding, S.A. en contra de la República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/21/56) CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES	183 SERVICIOS JURÍDICOS	103,107.69

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	200.00
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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	200.00
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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	200.00
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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS	200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 163 COMPLEMENTO DE PAGO CIADI ARB/21/56 CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES	183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.11
	Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 17877 contador 4011199. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE 0A46D912 NO. 3371650629. SC. 8342 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,035.48
	Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 17884 contador 8461460. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE BEE90B27 NO. 34555741. SC. 8341 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76.56
	Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2355 contador 64866965. Correspondiente al mes de Marzo 2025. FACTURA SERIE 24187749 NO. 1929791327 SC. 8356	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2356 contador 66417562. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE AFC53CBC NO. 2262780121 SC. 8339	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.25
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2358 contador 66417568. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE 2461FD64 NO. 1012027054 S.C 8343	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago de energía de Quetzaltenango según requerimiento del ministerio de economía resolución DF no. 032-2024 acta número 6-2024. Código 2359 contador 66417577. Correspondiente al mes de marzo 2025. FACTURA SERIE 534D22D9 NO. 2199406447 SC. 8340	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
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 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 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 abril al 01 de mayo de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 17589359 CORRELATIVO 198 SC 8502	112 AGUA	412.00
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	412.00
	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 marzo al 01 de abril de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía. Rec 17312557 CORRELATIVO 198 SC 8294. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	412.00
	Pago de servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
	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 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	669.36
	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 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,663.10
	Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Ministerio de Economía, ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, febrero 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía de los códigos municipales y contadores siguientes: CODIGO 17884 CONTADOR 8461460 RECIBE 17147596 SOC. 8240 Monto: 229.59 Fecha Creación: 26/03/2025 14:02:18 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.59
	Pago de servicios de energía eléctrica en sede del Registro Mercantil General de la República ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril 2025. FAC 2286176343 SERIE 92A06076 S.C 8504 FAC1099056242 SERIE 8EDA2FAC S.C 8504 FAC 1222067423 SERIE 4FD22DF9 S.C 8504 FAC 4154412033 SERIE A389C8EE S.C 8504 FAC 2043234175 SERIE 31D4F0EC S.C 8504 FAC 3792193124 SERIE 3AA0663E S.C 8504	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,434.47

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	112 AGUA	6,528.32

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de agua potable del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación , Registro de Garantías Mobiliarias y Registro del Mercado de Valores y Mercancías , correspondiente al periodo de noviembre 2024 a diciembre 2024, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1	112	AGUA	5,405.85
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de abril 2025. Medidor No.25030784.	112	AGUA	11,539.37
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de diciembre 2024. Medidor No.25030784.	112	AGUA	13,142.91
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de enero 2025. Medidor No.25030784.	112	AGUA	16,149.54
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de agua potable 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 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 marzo 2025. Medidor No.25030784.	112	AGUA	15,588.30
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 03 de abril 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 prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de enero de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344.	112	AGUA	385.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 04 de febrero de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344.	112	AGUA	385.00
	4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de agua potable 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. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA		112 AGUA	385.00
	Pago por servicio de agua potable prestado en la Bodega Ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente al consumo al 05 de mayo de 2025, según Código 9370 y cuenta 31-1344. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA		112 AGUA	385.00
	Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025 según Medidor No. 70344167. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		112 AGUA	164.15
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		112 AGUA	2,021.07
	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 febrero 2025 a marzo 2025 según Medidor No. 70344167. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		112 AGUA	346.31
	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 marzo 2025 a abril 2025 según Medidor No. 70344167. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		112 AGUA	358.32
	Pago por servicio de agua potable y alcantarillado del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1, correspondiente al periodo de noviembre 2024 a diciembre 2024 según Medidor No. 70344167. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		112 AGUA	169.67
	Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de diciembre de 2024 a enero de 2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		112 AGUA	3,216.78
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		112 AGUA	3,216.78
	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 febrero 2025 a marzo 2025.		112 AGUA	3,216.78

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 marzo 2025 a abril 2025.	112 AGUA	3,216.78
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía , ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de noviembre 2024 a diciembre 2024.	112 AGUA	3,216.78
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025.	112 AGUA	171.81
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de 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 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 febrero 2025 a marzo 2025.	112 AGUA	346.31
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de alcantarillado y agua potable prestado al Edificio Anexo ubicado en la 6a. calle 7-57 zona 1 según Medidor 52019473 del Ministerio de Economía correspondiente al periodo de noviembre 2024 a diciembre 2024	112 AGUA	147.06
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.88
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 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 de Dirección Administrativa del Ministerio de Economía, pago a cargo de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Monto: 253.12 Fecha Creación: 10/04/ 2025 11:32:52 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	253.12
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,226.36
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 04/04/2025 al 06/05/2025 del Programa Nacional de Competitividad. Contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Solicitud No. 3610. Factura Serie 94F23EA8 No. 2312258903 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,276.43
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 06/03/2025 al 04/04/2025 del Programa Nacional de Competitividad. Contador F84971 en la oficina de la 13 calle 3-40, zona 10 Edificio Atlantis, nivel 3, oficina 302, ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos. Solicitud No. 3583. Factura Serie CF2942B6 No. 1804878461 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,430.95
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,087.02
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de abril de 2025 al 09 de mayo de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,566.62

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de diciembre de 2024 al 09 de enero de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,365.29
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador F79225 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de enero de 2025 al 06 de febrero de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,706.53
	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 10 de marzo de 2025 al 09 de abril de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,820.41
	Pago por servicio de energía eléctrica en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 06 de enero de 2025 al 07 de febrero de 2025. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.53
	Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 01 de febrero de 2025 al 04 de marzo de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,808.96
	Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de abril de 2025 al 03 de mayo de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,868.21
	Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,637.02
	Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562.19

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica para el departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1, comprendido del periodo del 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,936.53
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,350.50
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,073.67
	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,353.27
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,422.77
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 15/04/2025 al 16/05/2025. SERIE FE73E8AB No. 2302103162 SC 8512 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.88
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 15/04/2025 al 16/05/2025. SERIE FE73E8AB No. 2302103162 SC 8512 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,122.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 16/01/2025 al 13/02/2025. SERIE DBB82946 No. 1370440806 SC 7992. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836.70

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a la bodega auxiliar del Registro Mercantil General de la República ubicada en Calzada la Paz diagonal 29 00-55 Guatemala, zona 5, correspondiente al periodo del 17/12/2024 al 16/01/2025. SERIE 53111759 No. 2245742491 SC 7948	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,221.14
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 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de abril de 2025 al 03 de mayo de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.67
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Oficina 26 ubicado en el 2do. Nivel del Edificio Tecun ubicado en 11 calle 8-14 zona 1, para la sede de la Contraloría General de Cuentas, correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.64
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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.30
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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/01/2025 al 01/02/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.03

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/04/2025 al 03/05/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.41
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 03/12/2024 al 02/01/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.34
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 04/03/2025 al 02/04/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	185.69
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 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de abril de 2025 al 03 de mayo de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426.83
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	887.39
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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,581.56

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 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 a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/12/2024 al 08/01/2025. FAC 2CFB3195 No. 3654699868 Monto: 34,173.96 Fecha Creación: 14/01/2025 11:18:04 FAC SERIE 2CFB3195 NO. 3654699868 SOC. 7964	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,173.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/1/2025 al 5/2/2025. FAC SERIE 48F30F38 NO. 1664304726 SOC. 8043 Monto: 36,437.47 Fecha Creación: 17/02/2025 10:47:42	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36,437.47
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/3/2025 al 8/4/2025. FAC SERIE 68E0E2CC NO. 3953871088 SOC. 8332 Monto: 43,988.31 Fecha Creación: 22/04/2025 14:04:45	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,988.31
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/4/2025 al 8/5/2025. FAC SERIE A2E2BA10 NO. 3926868556 SOC. 8500 Monto: 42,559.40 Fecha Creación: 20/05/2025 08:19:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,559.40
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 Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de abril de 2025 al 09 de mayo de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,260.56
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de diciembre de 2024 al 09 de enero de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,666.14
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de enero de 2025 al 06 de febrero de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,568.82
	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 10 de marzo de 2025 al 09 de abril de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,683.44
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,173.35
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de abril de 2025 al 03 de mayo de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,616.15
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de enero de 2025 al 01 de febrero de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66,454.73
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2024 al 02 de enero de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56,004.73
	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 04 de marzo de 2025 al 02 de abril de 2025, según correlativo 664466 y contador F88777. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,880.48
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025 factura serie 874E50AC numero 2117878355, SC 7923. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	655.76

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 03/02/2025 al 06/03/2025. SERIE D973378D No. 2741784515 SC 8178	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.40
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 04/04/2025 al 06/05/2025. SERIE CF849774 No. 2268874714 SC 8428	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	998.64
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 66EC5732 No. 1537623713 SC 8073.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	919.70
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 7B37BC6B No. 514934041 SC 8291	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,230.30
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 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 04/04/2025 al 06/05/2025. Segun Fac SERIE B79FCA3D No. 2388610638 SC 8429	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,266.48
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 República ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025 factura serie 81C2D2B6 numero 3286126449, SC 7922.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	891.04
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 9EB34727 No. 2171225906 SC 7997. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,167.43
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 20190DF1 No. 946554735 SC 8287 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,463.24
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.52
	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 04/04/2025 al 06/05/2025. Según SERIE 5CEB2F9C No. 2685485288 SC 8427 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,253.29
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la República ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025 Factura serie 255C5637 numero 8209551, SC 7921. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	508.35
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 03/02/2025. SERIE 68D1023C No. 798901831 SC 8072. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	751.46
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 318 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 318 torre norte zona 10, correspondiente al periodo del 06/03/2025 al 04/04/2025. SERIE 38D9311A No. 1005931517 SC 8290 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,331.98

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado 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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	958.53
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.35
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de diciembre de 2024 al 22 de enero de 2025, según número de correlativo 1087171 contador O05444. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	867.32
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 21 de diciembre de 2024 al 22 de enero de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	697.71
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de enero de 2025 al 19 de febrero de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.66
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de enero de 2025 al 19 de febrero de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	653.47
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de marzo de 2025 al 23 de abril de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	978.86
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de marzo de 2025 al 23 de abril de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	808.77
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 23 de abril de 2025 al 22 de mayo de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	996.75

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 23 de abril de 2025 al 22 de mayo de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	753.43
	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina 2-4 ubicada en el 4to. nivel del Edificio Plaza Vivar zona 1, para el resguardo de documentos de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, con numero de contador H59076 con correlativo 1234816, correspondiente al periodo del 08/04/2025 al 08/05/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
	Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de abril 2025 en sede Quetzaltenango 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. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	89.60
	Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre 2024, enero y febrero 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. Según Acta Administrativa No.006-2024 del Ministerio de Economía. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	268.80
	Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de marzo 2025 en sede Quetzaltenango en 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	89.60
	Pago por Servicio de extracción de basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de febrero de 2025. 3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de abril de 2025. 3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	Pago por Servicio de Extracción de Basura para el Edificio Central del Ministerio de Economía, Ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al mes de marzo de 2025. 3285294 JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00
	Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de febrero 2025. FAC SERIE 72719030 NO. 2571322450 SOC. 8019 Monto: 890.00 Fecha Creación: 12/02/2025 09:44:32 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de extracción de basura 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 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala. correspondiente al mes de mayo 2025. FAC SERIE 96BAFE8B NO. 3670885029 SOC. 8402 Monto: 890.00 Fecha Creación: 13/05/2025 10:52:47 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	Pago por servicio de extracción de basura prestado a la sede central del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de abril 2025. FAC SERIE 8323BD02 NO. 3654633556 SOC. 8261 Monto: 890.00 Fecha Creación: 4/04/2025 15:04:40 9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de abril 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de diciembre de 2024, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de enero de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de marzo 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de diciembre de 2024, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
	Pago por servicio de internet para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,080.00
	Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de abril de 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
	Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de diciembre de 2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
	Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de enero de 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
	Pago por Servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de febrero de 2025. Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:54:18 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
	Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de marzo de 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
	Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de diciembre 2024 a enero 2025. SEGUN FAC SERIE 540B1D47 No 253644201 SC 7991. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,615.13

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,182.99
	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 febrero 2025 a marzo 2025. SERIE 8ADF9D7E No 1530282224 SC 8286 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,701.93
	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 marzo 2025 a abril 2025. Según SERIE E2FAD6A7 No 1932938451 SC 8421 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,343.35
	Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de noviembre 2024 a diciembre 2024. SERIE 6097A099 No 1495089682 SC 7942 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,782.11
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de abril 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	105.00
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de diciembre de 2024, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	109.14
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de enero de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	128.22
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	119.92
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de marzo 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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	112.10

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de abril de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.		113 TELEFONÍA	16,585.53
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de diciembre de 2024, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.		113 TELEFONÍA	16,038.99
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de enero de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.		113 TELEFONÍA	16,122.29
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea 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
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de marzo de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.		113 TELEFONÍA	16,096.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de abril de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.		113 TELEFONÍA	90.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de diciembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.		113 TELEFONÍA	131.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de enero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.		113 TELEFONÍA	132.06
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 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			

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de abril de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	61.34
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de diciembre de 2024 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	86.36
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de enero de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113 TELEFONÍA	142.72
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de 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 abril 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	620.84
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de diciembre de 2024, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.	113 TELEFONÍA	835.51
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de enero de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación en la 11 avenida 3-14 zona 1.	113 TELEFONÍA	839.02
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía 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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de marzo 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	917.94
	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 diciembre de 2024 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	325.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2025, de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	304.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía 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 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 marzo de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113 TELEFONÍA	299.06
	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 abril 2025.	113 TELEFONÍA	398.00
	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 diciembre 2024.	113 TELEFONÍA	398.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de enero 2025.	113 TELEFONÍA	398.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía fija 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.	113 TELEFONÍA	398.00

Monto: 398.00 Fecha Creación: 11/03/2025 09:48:20

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 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 marzo 2025.	113 TELEFONÍA	398.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República . Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/01/2025 al 02/02/2025. Según Fac Serie CE63CFA3 No. 2070496852 SC 7990.	113 TELEFONÍA	3,069.46
5498104	COMUNICACIONES CELULARES 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 de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República . Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/03/2025 al 02/04/2025. FAC SERIE 0D900610 No 3292282949 SC 8285.	113 TELEFONÍA	3,066.44
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República . Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/04/2025 al 02/05/2025. Fac 3419098724 serie C89EA9BA S.C 8420	113 TELEFONÍA	3,057.01
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por Servicio de telefonía PBX 22952320 e internet Fijo de la Sede de Plaza Vivar zona 1 del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Acta No. 39-2024	113 TELEFONÍA	10,058.65
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	Pago por servicio energía eléctrica oficinas convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a diciembre de 2,024 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	924.75
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 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 enero de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.97
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio energía eléctrica oficinas convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a febrero de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,646.43
	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 marzo de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,810.04
	Pago por servicio energía eléctrica oficinas Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala servicio correspondiente a abril de 2,025 correlativos 196415, 1376324, 1376348, 1376352, 1376336 y 1376349 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,563.08
	Pago por servicio mensual de energía eléctrica del Programa Nacional de Competitividad. Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 oficina 1601, 1604 Ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos del 24/01/2025 al 31/01/2025, Factura Serie 9546221E No. 3740484193 51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,301.69
	Pago por servicio mensual de energía eléctrica del Programa Nacional de Competitividad. Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 oficina 1601, 1604 Ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos del 25/11/2024 al 26/12/2024, Factura Serie 1B6B3F1C No. 2887010500 51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,044.09
	Pago por servicio mensual de energía eléctrica del Programa Nacional de Competitividad. Contadores 29 y 117 en las oficinas de la 5 ave. 5-55, Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 4, Nivel 16 oficina 1601, 1604 Ciudad de Guatemala, el cual es necesario para la iluminación de las oficinas y funcionamiento de los equipos del 26/12/2024 al 24/01/2025, Factura Serie 8C749038 No. 1081429289 51186128 EURO PROVEEDORES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,681.00
	Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de abril 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Corresponsiente al mes de diciembre 2024, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Corresponsiente al mes de enero 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Corresponsiente 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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	Pago por servicio telefónico celular para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad , Ministerio de Economía. Corresponsiente al mes de marzo 2025, con los números 56321268, 56322628, 56329837, 56323986, 56322647. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 8/04/2025 13:07:14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de abril 2025. Solicitud No. 003613. Factura Serie 33F667F3 No. 2463713309 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,235.55
	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 diciembre de 2024. Factura serie B1B79C5E No. 2224046452 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,215.00
	Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de enero 2025. Solicitud No. 003554. Factura Serie EC7D7F68 No. 1553876992 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,215.00
	Pago por servicio telefónico mensual para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464, el cual permite tener comunicación con el personal, contratistas, autoridades públicas y proveedores, correspondiente al mes de febrero 2025. Solicitud No. 003564. Factura Serie 602AF211 No. 491995518	113 TELEFONÍA	4,215.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 marzo 2025. Solicitud No. 003585. Factura Serie DF47BDF6 No. 1958364171	113 TELEFONÍA	4,216.84
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 abril 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113 TELEFONÍA	2,219.70
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 diciembre 2024, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113 TELEFONÍA	2,220.05
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de enero 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113 TELEFONÍA	2,231.66
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago 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 por servicio telefónico para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de marzo 2025, con los números 24761682, 24422654, 22472600. Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113 TELEFONÍA	2,222.81
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE DEL 16/04/2025 AL 15/05/2025, CONTADOR:ADANAN0377 NIS 3080996	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	976.23
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio telefónico para oficinas de convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a diciembre del 2,024 número telefónico 2209-8600 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,377.25
	Pago servicio telefónico para oficinas de convenio de donación de la Dirección de Servicios Financieros y Técnicos Empresariales ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a enero del 2,025 número telefónico 2209-8600 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,377.25
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,379.49
	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 marzo del 2,025 número telefónico 2209-8600 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,377.25
	Pago servicio telefónico para oficinas del Programa de Apoyo al Empleo Digno en Guatemala ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1 ciudad de Guatemala correspondiente a abril del 2,025 número telefónico 2209-8600 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,377.25
	Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de diciembre de 2024. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	400.00
	Por servicio de Agua potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de enero de 2025 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	400.00
	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 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Agua Potable brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de marzo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	400.00
	Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.48
	Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,184.81
	Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
	Por servicio de Energía Eléctrica (alumbrado publico) brindado en la Sede Departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025 Monto: 827.78 Fecha Creación: 23/05/2025 14:51:15 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	827.78
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,025.39
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de abril al 08 de mayo de 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,718.09
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de marzo al 08 de abril de 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,913.30
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,592.06

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de abril al 08 de mayo de 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,290.13
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 07 de diciembre del 2024 al 08 de enero de 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,302.01
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local A, correspondiente al periodo del 08 de enero al 05 de febrero de 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,112.11
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 07 de diciembre del 2024 al 08 de enero de 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,454.55
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de enero al 05 de febrero de 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,358.43
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61, zona 4, local B, correspondiente al periodo del 08 de marzo al 08 de abril de 2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,763.31
	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 abril de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,262.62
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de diciembre de 2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,566.16

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de enero de 2025 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,580.12
	Por servicio de Energía Eléctrica brindado al Departamento de Servicios al Consumidor, (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 6ª avenida, 0-35 zona 4, C.C. Plaza zona 4 Local 401, correspondiente al mes de febrero de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,787.60
	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 marzo de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,868.68
	Por Servicio de telefonía fija brindado en la Sede Departamental de Suchitepéquez de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de abril de 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	465.91
	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 abril de 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,159.59
	Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de diciembre de 2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,941.07
	Por Servicio de telefonía fija brindado en Oficinas Centrales, Oficinas Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero de 2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,372.63
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,206.79

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 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 abril de 2025, según contrato administrativo No. 073-2024	112 AGUA	400.00
	1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548 ; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,537.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN 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 EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/03/2025 AL 08/04/2025, 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	13,008.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/04/2025 AL 08/05/2025, 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	11,308.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN EL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL DEL EDIFICIO PLAZA VIVAR CENTRAL, DEL 08/12/2024 AL 07/01/2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 1489824/S63610; 1489822/S63657; 1489802/S63618; 1489820 /S63615; 1929499/S75611; 1511466/P95241; 1489816/S63617; 1489782/S63589; 1511469/P95804; 1454464/P95681, 1489791/S63548 ; 1489788/S63591; 1504026/S65324; 1489796/S63614;196474/M59215; 1715258/S77334 Y 1439009/S61343.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,929.30
	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 PETÉN, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CONTADOR: ADANAN0377 NIS 3080996	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	900.21
	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 ABRIL 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,494.98
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,090.95
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17879	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.66
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR:17886	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	270.42
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,702.12

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,858.76
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 BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR I 00017. Monto: 456.55 Fecha Creación: 4/04/2025 08:35:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	456.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025. Monto: 322.86 Fecha Creación: 7/02/2025 15:02:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR I00117. Monto: 291.03 Fecha Creación: 21/01/2025 15:08:55	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	291.03
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL RPI UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2025 AL 03/05/205 SEGUN CONTADOR I 00017. Monto: 666.65 Fecha Creación: 8/05/2025 11:51:56	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	666.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Corresponsiente al mes de diciembre 2024. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,601.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 21/01/2025 15:30:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 21/01/2025 15:37:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 21/01/2025 15:52:29	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR 8461410 Monto: 117.44 Fecha Creación: 21/01/2025 15:46:57	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.44
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 19/02/2025 10:44:25	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 19/02/2025 10:33:26	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 19/02/2025 10:39:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA 7A CALLE 29-25 ZONA 3 QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 94.61 Fecha Creación: 19/02/2025 10:49:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94.61
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 13/05/2025 15:55:59 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 13/05/2025 16:01:15 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/05/2025 16:06:47 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTADOR 8461410. Monto: 96.56 Fecha Creación: 13/05/2025 15:52:07 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96.56
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO D95028. Monto: 102.79 Fecha Creación: 20/01/2025 15:57:11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.79
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO F82172. Monto: 3,453.64 Fecha Creación: 20/01/2025 16:05:59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,453.64
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO F76745. Monto: 2,822.12 Fecha Creación: 20/01/2025 15:43:00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,822.12
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTADOR NUMERO K 62987. Monto: 2,291.69 Fecha Creación: 20/01/2025 15:49:42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,291.69
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO D95028. Monto: 258.62 Fecha Creación: 9/04/2025 10:55:05 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	258.62

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

PAGINA : 297 de 304
FECHA : 9/06/2025
HORA : 17:21.52
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F 82172. Monto: 4,317.98 Fecha Creación: 9/04/2025 11:12:11 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,317.98
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F79745. Monto: 3,832.51 Fecha Creación: 9/04/2025 11:05:23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,832.51
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO K62987. Monto: 2,457.89 Fecha Creación: 9/04/2025 11:00:35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,457.89
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.26
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,789.05
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,267.08
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,574.36
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO D 95028. Monto: 107.57 Fecha Creación: 10/02/2025 15:02:48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.57
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F 82172. Monto: 3,898.83 Fecha Creación: 10/02/2025 15:06:40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,898.83

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO F76745. Monto: 3,151.24 Fecha Creación: 10/02/2025 15:21:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,151.24
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2025 AL 05/02/2025 SEGUN CONTADOR NUMERO K 62987. Monto: 2,187.96 Fecha Creación: 10/02/2025 15:48:23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,187.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2025 AL 08/05/2024 CONTADOR D95028. Monto: 287.16 Fecha Creación: 13/05/2025 15:42:06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.16
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2025 AL 08/05/2024 CONTADOR F76745. Monto: 3,507.43 Fecha Creación: 13/05/2025 15:34:40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,507.43
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2025 AL 08/05/2024 CONTADOR F82172. Monto: 3,978.44 Fecha Creación: 13/05/2025 15:38:27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,978.44
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2025 AL 08/05/2024 CONTADOR K62987. Monto: 2,217.18 Fecha Creación: 13/05/2025 15:45:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,217.18
	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 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 14/03/2025 17:14:40 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/03/2025 14:41:36 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	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 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.32
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 10/04/2025 16:22:55 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203 Monto: 75.59 Fecha Creación: 10/04/2025 15:47:48 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75.59
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 10/04/2025 16:39:42 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 77.01 Fecha Creación: 10/04/2025 16:51:08 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.01
	Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de diciembre 2024. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,980.00
	Servicio de Internet Fijo en las oficinas de Servicios de Desarrollo Empresarial del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de enero 2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,980.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 54-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 54-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,000.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA 4 LINEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,100.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025. 56-2023 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,300.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,300.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 56-2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,300.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN ACTA 82-2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA 82-2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 56-2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,300.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,696.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,696.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 04 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AI MES DE FEBRERO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,696.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE 06 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AI MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ACTA 19-2025 Monto: 1,620.00 Fecha Creación: 26/05/2025 15:51:00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,620.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	598.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	598.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 ÁREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA), CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.	113 TELEFONÍA	550.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES 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 TELEFONÍA DE 2 LÍNEAS DE CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024.	113 TELEFONÍA	550.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN ACTA 70-2024	113 TELEFONÍA	7,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 34 LINEAS DE CELULAR PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES Y DIRECCION DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 02/12/2024 AL 02/01/2025. SEGÚN ACTA 70-2024	113 TELEFONÍA	7,372.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Sede Municipal de Mixco y en sus diferentes Sedes Departamentales, correspondiente al mes de marzo de 2025	113 TELEFONÍA	16,685.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. Monto: 501.10 Fecha Creación: 8/04/2025 11:17:12	113 TELEFONÍA	501.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO2025

PERIODOenero a mayo

ENTIDAD11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA 7767-1607 MDE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENNAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. Monto: 497.02 Fecha Creación: 19/02/2025 10:21:49	113 TELEFONÍA	497.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA 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 NUMERO 2324-7070 DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 19/02/2025 10:27:53	113 TELEFONÍA	4,265.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/04/2025 11:22:35	113 TELEFONÍA	4,265.00
	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 TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025,	113 TELEFONÍA	453.00
	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		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025,	113 TELEFONÍA	453.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	113 TELEFONÍA	453.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA SEDE DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MIPYME EN JALAPA, POR EL PERIODO DEL 04/12/2024 AL 03/01/2025.	113 TELEFONÍA	453.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a mayo

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 PARA LA LINEA FIJA 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 8/05/2025 12:18:49 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,265.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA LINEA FIJA 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. Monto: 511.64 Fecha Creación: 8/05/2025 12:09:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	511.64
	Servicio de telefonia PBX 22952320 e internet Fijo de la Sede de Plaza Vivar zona 1 del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de enero 2025. Según Acta No. 39-2024 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	10,058.65
	SERVICO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. Monto: 505.00 Fecha Creación: 20/01/2025 11:19:54 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	505.00
	SERVICO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL NUMERO 2324-7070 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 20/01/2025 11:11:45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,265.00
TOTAL POR PROCESO			7,094,459.57
TOTAL POR ENTIDAD			79,623,073.20