

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

PAGINA : 1 de 128  
FECHA : 1/12/2025  
HORA : 11:53.19  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5746	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-, en el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre del 2025, según contrato administrativo No. 037-2025  26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,400.00
TOTAL POR PROCESO			41,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5638	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 070-2025, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 585-2025.  102888604 INVERSIONES AGUA DULCE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,245.52
6092	ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA ARCHIVO GENERAL UNIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.  5702585 CODEL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,294.45

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 01-2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025  3014312 GIBOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,750.00

ENTIDAD 11130011

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

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

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		contratado
	Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 12 calle 1-25 zona 10, sótano 1 Torre Sur Edificio Géminis 10, Guatemala, Guatemala, locales 11 y 12. Contrato Administrativo No. 5-2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
<b>77336690</b>	<b>FERERES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Arrendamiento de oficina para anexo del Área Operativa del Registro Mercantil General de la República, Ubicado en 12 Calle 1-25 Zona 10, Tercer Nivel Torre Norte, Edificio Géminis 10, Local No. 318 . Según Contrato Administrativo No. 4-2025. Correspondiente al mes de octubre de 2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
<b>12769657</b>	<b>INVERSIONES PEÑA VIEJA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Sololá, ubicada en 8ª avenida 12-21 zona 2, Barrio San Bartolo, Municipio de Sololá, departamento de Sololá, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-008-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
<b>22301089</b>	<b>QUEZADA BARQUERO HERBER JOVANY</b>			
	Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede 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, Municipio de Totonicapán, Departamento de Totonicapán, correspondiente al mes de octubre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-013-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,800.00
<b>11849592</b>	<b>MENCHU GARCIA MARTA EUGENIA</b>			
	Arrendamiento de un bien inmueble para uso del Departamento de Servicios al Consumidor (Centro de Atención de Quejas), de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la Vía 1, 1-26, zona 4, Centro Comercial Plaza Cuatro, local 401. Correspondiente al mes de octubre 2025, según contrato administrativo No. 073-2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,204.37
<b>1696351</b>	<b>INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 5ta Avenida diagonal 1, 0-78, de la zona 1, Municipio de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al mes de octubre del 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-020-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
<b>97886866</b>	<b>DIEFER SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Izabal ubicada en la 4 Avenida, entre 12 y 13 calle, del municipio de Puerto Barrios y Departamento de Izabal, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación ( DIACO-DAC-040-2025)	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
<b>14251353</b>	<b>PRESCOTT DUBOIS ALEXANDER</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)</b>			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chiquimula, ubicada en 12 Avenida A, 6-31 zona 1, Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-23-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
<b>23758546</b>	<b>SAMAYOA GUERRA GERBER IVÁN</b>			
	Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Retalhuleu, ubicada en la 4ta avenida 6-22, zona 1, Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, correspondiente al mes de octubre del año 2025, Según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-009-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
<b>88523012</b>	<b>ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Petén, ubicado en Santa Elena Zona uno (1) Calle Limite dos (2 ) Municipio de Flores, Departamento de Péten, Correspondiente a la fecha del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025, Según Acta de Negociación Número DIACO-DAC-078-2025.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
<b>8461333 ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la octava calle 16-25, Zona 1 Barrio el Tamarindal, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-014-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
<b>14037971 BARILLAS ELISONDO FROILAN</b> Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Baja Verapaz, ubicada en 2ª calle 5-21, segundo nivel, zona 1, Edificio Comerciales Pineda, Municipio de Salamá Departamento de Baja Verapaz, correspondiente al mes de octubre del 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-012-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
<b>1485404K PINEDA BOL RONY WILLIAM</b> Arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Chimaltenango, ubicada en la 5ª Avenida 1-45 zona 2, Interior Centro Comercial Sol y Luna, Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No. ( DIACO-DAC-011-2025)	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
<b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b> Arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Jalapa, ubicada en Avenida Chipilapa 0-33, Barrio Chipilapa zona 6, del municipio de Jalapa y Departamento de Jalapa, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No.( DIACO-DAC-018-2025)	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00

## ENTIDAD

**11130011**

## PROCESO

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

Gestion de  
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

<b>15048594 ORELLANA SANDOVAL OSMAN WALDEMAR</b> Arrendamiento de un bien inmueble para el archivo de expedientes del Departamento de Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicada en la 7 avenida, 7-07, zona 4, Edificio El Patio, tercer nivel, oficina 329, en la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-047-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
<b>93370547 MODELA SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de un bien inmueble para la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala, ubicada en 9ª Avenida 2-33, apartamento B, zona 1 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-035-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
<b>103783326 VEGA RAMIREZ JULIO CESAR</b> Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7a. avenida 7-07 Zona 4, Edificio El Patio - Nivel 3, Oficinas 324 y 325, Ciudad Guatemala, 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 octubre 2025, según Contrato Administrativo No. 028-2025	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,650.00
<b>4315316 GUERRA SANCHEZ SANDRA LORENA</b>			

ENTIDAD

11130011

PROCESO  
Gestion de  
Gasto

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el Departamento de Huehuetenango, ubicado en la 3ra. Avenida 1-40, zona 8, municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-042-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

5,000.00

7468784 GÁLVEZ GORDILLO ILEANA PATRICIA

Por arrendamiento de un bien inmueble 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- ubicado en el Edificio El Patio, en la 7a. avenida, 7-07, local 217, segundo nivel, zona 4, correspondiente al mes de octubre del 2025, según Acta de Negociacion de Addendum No.DIACO-DAC-034-2025 al Acta Administrativa No. DIACO-DAC-021-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

3,177.50

119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE

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 octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-036-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

4,290.00

2365065 OROZCO OROZCO RAYMUNDO BENJAMIN

Por arrendamiento de un bien inmueble ubicado en 7 avenida 7-07, zona 4, Edificio El Patio, Oficina 218, para el área de Inventario del Departamento Administrativo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-019-2025.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

3,500.00

2480476 CACERES DIAZ JAIME ENRIQUE

Por arrendamiento del inmueble ubicado en 7 avenida 7-07 zona 4, Edificio El Patio, Oficina 315, tercer nivel, para archivo del Departamento Financiero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-017-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

3,885.00

78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA

COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y RESGUARDO DE BIENES PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO MIPYME-105-03-151-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

85,836.21

96904976 TIERKA SOCIEDAD ANONIMA

Por arrendamiento de un bien inmueble de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de San Marcos, ubicada en sexta ( 6a) avenida, nueve guion setenta y uno (9-71) zona1, Plaza Supermarq, Municipio de San Marcos del Departamento de San Marcos, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-010-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

3,000.00

7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI

Por arrendamiento de un bien inmueble de la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en el Departamento de Santa Rosa, ubicada en 2da. 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 octubre de 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-024-2025

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

1,500.00

7631332 GARCIA PINEDA DE MENDEZ ESMERALDA NOEMI

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2116	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación: Bases para Creación de Contenido para Redes Sociales", que se llevará a cabo el 28/05/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	<b>76657612      MART'MOR COMPANY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2331	Servicio de mantenimiento a 2 oasis con purificador instalados en edificio del Sistema Nacional de la Calidad, 1 en pasillo 2do. nivel y 1 en cafetería, consistente en cambio de filtro doble efecto, filtro de dureza, limpieza de tanque, materiales, accesorios y mano de obra.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,250.00
	<b>4553225      STARLINE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3017	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación "Empaque y Etiquetado", que se llevará a cabo el 10/07/2025, en el Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>27881105      JOACHÍN OROZCO LEONARDO ALFREDO</b>			
3266	Compromiso de pago por servicios de facilitador en el Marco de la Expo MIPYME Proveedora del Estado quien impartirá la Conferencia "La Importancia del Sector MIPYME en las Compras Públicas", el 27/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	<b>32156375      ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b>			
3585	Compromiso de pago servicios de facilitador en el Marco de la Expo MIPYME Proveedora del Estado, quien impartirá la conferencia La Importancia del Sector MIPYME en las Compras Públicas, el 23-07-2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	<b>32156375      ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI</b>			
3839	Adquisición de escritorios para uso en sede del Registro Mercantil General de la Republica ubicado en Quetzaltenango.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,707.17
	<b>71136797      OFICINA &amp; ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
3956	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local, los días 07 y 14 de Agosto del 2025, en el Municipio de Olopa; y el 21/08/2025 en el Municipio de San José La Arada, ambos del Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
	<b>16674545      GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL</b>			
4520	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO MODULAR Y ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL, PARA USO DEL PERSONAL DEL ÓRGANO DE GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENAS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,900.00
	<b>1012983      CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>			
4533	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Diseño y Creación de Línea Gráfica para Empresarios, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	<b>57382077      DÍAZ DÍAZ SABINO</b>			
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto

<b>Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>contratado</b>
4563	Compromiso de pago por impresión de 4000 colgadores para puertas con información de violencia contra la mujer y 2000 cartillas con información de la "Guía para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer", que serán distribuidos al personal que labora en el Ministerio de Economía y en las diferentes actividades que se tienen programadas por el Órgano de Género.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,600.00
<b>32045808</b>	<b>ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA</b>		
4576	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Taller Construcción de Capacidades Económicas Locales y Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial, los días 19/08/2025 en el Municipio de Zacapa; el 20/08/2025 en el Municipio de Huite, el 21/08/2025 en el Municipio de Cabañas, el 22/08/2025 en el Municipio de Río Hondo, todos del Departamento de Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
<b>2265117</b>	<b>OLAVARRUETH PERALTA ALVARO ARMANDO</b>		
4582	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación ACTIONGO 1 (Marketing y Redes Sociales), el 04/09/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,360.00
<b>9610561</b>	<b>HERNANDEZ VALDEZ EVELYN SORAIDA</b>		
4586	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir capacitación Diseño de Material Audiovisual para Promocionar las MIPYMES Local y Departamental, los días 08, 09 y 10 de Agosto del 2025, en el Municipio de Zacapa, y los días 29, 30 y 31 de Agosto en el Municipio de Cabañas, ambos del Departamento de Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,600.00
<b>81458819</b>	<b>SINTUJ RAMÍREZ ALLAN FERNANDO</b>		
4587	Compromiso de pago para Diplomado Formador de Formadores: Impulsores del Cambio Empresarial, el día 14/08/2025 modalidad presencial; 23 y 30 de Agosto del 2025 modalidad virtual, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
<b>110711653</b>	<b>CUBINNO</b>		
4679	Compromiso de pago por servicios de facilitador para Diplomado: Administración y Ejecución para el Desarrollo de Planes Estratégicos para PYMES, los días 12, 18 y 25 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
<b>115362975</b>	<b>ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b>		
4710	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA TALLER BRANDING EMPRESARIAL, EL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
<b>4822404</b>	<b>BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>		
4855	Mantenimiento preventivo a 41 equipos de aire acondicionado, instalados en edificio Centro Nacional de Metrología, con aplicación de 5 galones de químico propilenglicol para agua en chiller 2; cambio de filtros de bolsa para equipos de aire acondicionado ubicados en área de Laboratorio.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
<b>31546560</b>	<b>GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b>		
4923	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Paris, Francia del 22 al 27 de septiembre, a favor de Katteryne Dennis Martinez Zacarías, Directora de Análisis Económico, quien participará en Taller de Flujo de Capitales Internacionales y Políticas Financieras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,733.00
<b>16900979</b>	<b>QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
4924	Compra de seis (6) sellos automáticos, para uso del personal de los departamentos: Verificación y Vigilancia, Servicio al Consumidor, Auditoría y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la	291 ÚTILES DE OFICINA	995.00

4929	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b> Compra de nueve (9) sellos automáticos, para uso del personal de los departamentos: Verificación y Vigilancia, Coordinación de Sedes Departamentales y la Unidad de Protección de Servicios Financieros de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	291	ÚTILES DE OFICINA	1,155.00
4977	<b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b> Compromiso por adquisición de una (1) firma electrónica avanzada para uso de la Subdirectora Ejecutiva del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, solicitud 3803	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
4978	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Compromiso por adquisición de una (1) firma electrónica avanzada para uso de la Encargada de Presupuesto del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, solicitud 3757	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
4998	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Servicio de limpieza con 3 colaboradores en edificio Centro Nacional de Metrología, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	20,793.48
4999	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de limpieza con 2 colaboradores en sede departamental de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, 7 calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	13,862.32
5000	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de jardinería en áreas verdes con 3 colaboradores, en edificio Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	24,321.48
5013	<b>54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 40 CAMISAS TIPO POLO, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233	PRENDAS DE VESTIR	7,800.00

ENTIDAD

11130011

Orden de Compra	PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO
5014	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 CAMISAS FORMALES, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,780.00
5015		COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 80 CAMISAS FORMALES, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	23,120.00
5016		COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 CHALECOS, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,000.00
5017		COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 CHUMPAS, PARA PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR. <b>104881690 PRONOVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,000.00
5043		COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISAS, CHALECOS, CHUMPAS Y GORRAS) PARA USO DE LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,830.00
5044		COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PANTALONES TIPO TÁCTICO (COMANDO), -----	233 PRENDAS DE VESTIR	1,770.00

PARA SER UTILIZADOS POR LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.			
5045	<b>75890127</b> <b>LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO COMANDO, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PILOTOS DEL DESPACHO SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR  1,350.00
5055	<b>75890127</b> <b>LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b> Compromiso de pago por la compra de 01 Mesa, que será utilizada para reuniones en Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  2,700.00
5058	<b>11878142</b> <b>MURALLES DAVILA JUANA</b> Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para GINNETH MARIA MORAGA CHACON conferencista del Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 1 habitación Deluxe del 22 al 23 de septiembre 2025 en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  99.64
5058	<b>23994584</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para GINNETH MARIA MORAGA CHACON conferencista del Sexto Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 1 habitación Deluxe del 22 al 23 de septiembre 2025 en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO  1,622.64
<b>23994584</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5064	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAÑAMO, PARA ABASTECER EL STOCK DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	232	ACABADOS TEXTILES  396.00
5065	<b>4851498</b> <b>LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por Alimentos para reunión informativa sobre los Lineamientos del Despacho Superior para Eventos de Cotización y Licitación, Casos de Excepción, Negociaciones entre Entidades del Estado y Arrendamiento de Bienes Inmuebles que superan los Q.90,000.00. para personal y contratistas del Ministerio de Economía el 07 de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS  4,125.00
5066	<b>27265854</b> <b>BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  877.50
5088	<b>3486303</b> <b>TOC RENOJ CECILIO</b> Servicio de mantenimiento correctivo a Toyota 4Runner placa P-982BX, consiste en reparación de chapa a puerta de piloto y reparación de aire acondicionado. Vehículo al servicio de la DSNC.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  2,095.00
5094	<b>44770111</b> <b>COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b> Compromiso de pago por la compra de 02 ventanas abatibles, que serán instaladas en la Dirección de Desarrollo Institucional, del Edificio central del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  13,954.00
5095	<b>6997856</b> <b>ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b> Compromiso de pago por la compra de 25 Insecticidas, que serán utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES  674.50
5096	<b>87203065</b> <b>TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b> Compromiso de pago por la compra de 40 planchas de cielo falso, que serán instaladas en la Dirección de Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  1,480.00
<b>105155160</b> <b>PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>			



5104	Compromiso por compra de servilletas de papel ( 200 paquetes de 100 unidades tamaño grande y 200 paquetes de 100 unidades tamaño pequeña) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3775	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,442.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5111	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y recarga para cinco (5) extintores contra incendio, tipo ABC/PQS (polvo químico) de 10 libras, del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC-, ubicado en la 11 avenida 3-14 de la zona 1.	199	OTROS SERVICIOS	750.00
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5115	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,920.00
	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5116	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE HULE PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	525.00
	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5117	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA LA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	601.75
	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5130	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5131	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS, 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 SEGUNDO NIVEL.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,975.00
	<b>116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5139	Compromiso de pago por la Adquisición de 04 juegos de bocinas de escritorio para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,780.00
	<b>57775273 DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR</b>			
5140	Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de las puertas del área de Vicedespacho, ubicada en el 6to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,575.00
	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5144	Compromiso por compra de utensilios de cocina biodegradables (240 paquetes de tenedores de 25 unidades, 240 paquetes de cucharas de 25 unidades, 60 paquetes de platos desechables de 50 unidades y 40 bolsas de removedores de 100 unidades) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3798	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,158.40
	<b>78132061 GREENPACK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5151	Compra de dos (2) cascos para motocicletas los cuales serán utilizados por el personal del Departamento Legal, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00
	<b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5154	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA ADQUISICIÓN DE 2 MEGÁFONOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,332.00
	<b>35979976 GRUPO M&amp;R SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5167	Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para JOAQUIN PICADO GONZALEZ de República de Costa Rica del 26 al 31 de octubre de 2025, motivo de participación como conferencista en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del departamento de Solalá	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,190.00

99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5168	Compromiso de pago por Compra de boleto aéreo para ELSA REGINA AYALA GOMEZ de Estados Unidos Mexicanos del 27 al 31 de octubre de 2025, motivo, participación como conferencista en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía en municipio Panajachel departamento Sololá.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,490.00
5178	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para el conferencista JOAQUIN PICADO GONZALEZ quien participará en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando una habitación Deluxe del domingo 26 al lunes 27 de octubre 2025 en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	99.64
5178	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para el conferencista JOAQUIN PICADO GONZALEZ quien participará en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando una habitación Deluxe del domingo 26 al lunes 27 de octubre 2025 en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,824.44
5184	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por adquisición de licencias para uso de la plataforma de consulta y actualización de la legislación guatemalteca en internet para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3753.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,600.00
5186	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por adquisición de repuestos (05 Cajas de mantenimiento de tinta) para impresora del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3773.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,875.00
5187	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por contratación de servicios para el pago de cuota de participación de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, como representantes de Guatemala en el evento "SEMICON West 2025", a realizarse en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, del 07 al 09 de octubre de 2025. Solicitud No. 3808	199 OTROS SERVICIOS	13,020.00
5188	15330273 MORA CANO GLORIA DEL CARMEN Compromiso por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para tres (3) impresoras del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3772.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,425.00

1726328K URBINA RUIZ GERSON

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5205	Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 04 habitaciones Deluxe del lunes 27 al viernes 31 de octubre 2025 a realizarse en el municipio de Panajachel departamento de Sololá. Impuesto de turismo (INGUAT).	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,472.00

5205	<b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> Compromiso de pago por Servicio de hospedaje para los conferencistas que participarán en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, solicitando 04 habitaciones Deluxe del lunes 27 al viernes 31 de octubre 2025 a realizarse en el municipio de Panajachel departamento de Sololá. Impuesto de turismo (INGUAT).	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,215.36
5206	<b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> COMPROMISO DE PAGO POR CURSO DE FORMACIÓN PARA BRIGADISTAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
5208	<b>120185628 GRUPO DMONT SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición de puertas para los centros de cableado de la Dirección de Tecnologías de la Información, ubicado en el Edificio Central del Ministerio de Economía.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,500.00
5213	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adquisición de suministros de higiene para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	510.00
5213	<b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b> Adquisición de suministros de higiene para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	810.00
5213	<b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b> Adquisición de suministros de higiene para uso de la cafetería ubicada en tercer nivel, del edificio del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,056.00
5220	<b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO D ECONOMÍA.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,942.50
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5235	Compra de 20 baterías de 12 V 9 Ah energía total 108 Wh, para uso en laboratorio de electricidad para celdas Zener, del Centro Nacional de Metrología CENAME, calzada Atansio Tzul 27-32 zona 12.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
5238	<b>91277418 MONTERROSO MAZARIEGOS SUSAN ABIGAIL</b> Compromiso por compra de útiles de oficina (200 cajas de 12 unidades de clips de dimensión 15 milímetros, 200 cajas de 12 unidades de clip de dimensión 19 milímetros y 200 cajas de 12 unidades de clip de dimensión 25 milímetros) para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3794	291	ÚTILES DE OFICINA	2,640.00
5239	<b>76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER</b> Compromiso por contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresora de carnet del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3771.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	720.00
5240	<b>120074281 IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por adquisición de 06 licencias de software de modelado para la creación de flujos de procesos, para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3755.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,019.84
<b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				

5241	Compromiso por adquisición de 06 licencias de software para archivos PDF para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3754.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,986.00
	<b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5244	Compra de 76 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 06 al 10 de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5245	Compra de 84 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 13 al 17 de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5246	Servicio de alimentación para 75 personas que participaron en la capacitación de Comercio Exterior, Operación de Exportación e Importación y regla de origen, que se llevo a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 10 de octubre 2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,425.00
	<b>80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH</b>			
5249	Compromiso de pago por impresión de block de notas full color para uso del personal del Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,800.00
	<b>32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA</b>			
5250	Compra de 4 llantas y servicio de alineación y balanceo para vehículo Mazda BT-50 placa P-519FBJ, de la unidad de Inspección y Verificación del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>			
5250	Compra de 4 llantas y servicio de alineación y balanceo para vehículo Mazda BT-50 placa P-519FBJ, de la unidad de Inspección y Verificación del Centro Nacional de Metrología, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,815.00
	<b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>			
5252	Compromiso de pago por servicio de arrendamiento de un vehículo con piloto, para los días del 27 al 31 de octubre de 2025, que se utilizará para el traslado de cinco (5) personas que participarán en el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias, Región Occidente, del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía a realizarse en el municipio de Panajachel departamento de Sololá.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,340.00
	<b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5253	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00
	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>			
5255	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA CORREDIZA PARA COCINETA DE DESPACHO, UBICADA EN EL 6TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,700.00
	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>			
5257	Adquisición de tóner para uso del Registro Mercantil General de la República.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,790.00
	<b>36854050 RAMOS BAR JULIO CESAR</b>			
5260	Compromiso por compra de 90 envases de desinfectante ambiental (19 onzas) y 35 bolsas de jabón líquido para manos (400 mililitros) para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3748.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,987.50
	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>			

5265	Compromiso por compra de tóner (05 tóner Tn436c color cian, 04 tóner Tn436m color magenta, 04 tóner Tn436y color amarillo y 05 tóner Tn436bk color negro) para impresora Brother modelo MFC-L9570CDW del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3797	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5267	Compromiso por compra de 05 porta extintores de piso, para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3796.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,125.00
	<b>81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5269	Compromiso por compra de sello automático para uso del Jefe Administrativo del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 3814	291	ÚTILES DE OFICINA	130.00
	<b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5271	Trabajos de mantenimiento en edificio CENAME, consiste en trabajos de reparación de losa lateral de auditorio y losa de recepción, incluye preparación de área y limpieza, suministro de materiales y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,125.00
	<b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>			
5272	Trabajos de mantenimiento en edificio Centro Nacional de Metrología, consiste en cambio de láminas en techo parte frontal de cafetería, que incluye: preparación de área, desinstalar e instalación de láminas 12 pies, suministro de materiales, limpieza de área y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,380.00
	<b>5828317 MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>			
5279	Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y audiovisual para el evento denominado VI Foro Futuro Cooperativo 2025, en el Hotel Hilton, Carretera a El Salvador, Ciudad de Guatemala, los días 16 y 17 de octubre de 2025.	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
	<b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5286	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE EMERGENCIAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	11,375.00
	<b>101919786 LOPEZ RAMIREZ MARCO AURELIO</b>			
5294	Compromiso de pago por Compra de refacciones para actividad de Planificación Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía para tratar temas relacionados al Control Interno Gubernamental el 22 de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,475.00
	<b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>			
5298	Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para evento denominado "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con Empresarias del Sector Privado" el 25 de noviembre de 2025 horario de 17:00 a 19:00, para 50 personas en Ciudad de Guatemala.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,920.00
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5304	Compromiso de pago por impresión de Separadores y Fundas para separadores, destinadas a los Registros adscritos al Viceministerio de Asuntos Registrales, para ser utilizadas en las capacitaciones y actividades organizadas por el Viceministerio de Asuntos Registrales y sus Registros adscritos del Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,400.00
	<b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b>			
5305	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Empresarial de Productos Locales "Consume Lo Nuestro", el 20/08/2025, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, el 28/08/2025 en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa. Por día: 20 toldos de 4*6, 60 mesas tipo tablero, 60 manteles para mesa tipo tablero, 120 sillas plásticas.	199	OTROS SERVICIOS	19,800.00

1797920K		YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO	
ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5307	Compromiso de pago por la adquisición de pintura para fachada sur del Edificio Central del Ministerio de Economía. <b>25917579</b> <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267      TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,996.75
5308	Compromiso de pago por la adquisición de dos escritorios con credenza lateral para uso de la directora y secretaria de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía. <b>1012983</b> <b>CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>	322      MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,800.00
5310	Compromiso de pago por la adquisición una mesa de conferencia para ser utilizada en la oficina de la Viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía. <b>109842901</b> <b>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322      MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00
5312	Compromiso de pago por la adquisición de siete macetas de concreto, para ser utilizadas en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango. <b>6556256</b> <b>PERLA GONZALEZ HERNAN</b>	275      PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,500.00
5313	Compromiso de pago por la adquisición de siete macetas largo Triangular de concreto, para ser utilizadas en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango. <b>6556256</b> <b>PERLA GONZALEZ HERNAN</b>	275      PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,500.00
5314	Compromiso de pago por la adquisición de doce macetas Triangular de concreto, para ser utilizadas en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango. <b>6556256</b> <b>PERLA GONZALEZ HERNAN</b>	275      PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00
5317	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER PARA USO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRAJERA. <b>100837697</b> <b>MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267      TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,360.00
5318	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y LECTORES Y GRABADORES DE CD/DVD, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. <b>100837697</b> <b>MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328      EQUIPO DE CÓMPUTO	3,350.00
5322	Servicios de mantenimiento en edificio del Centro Nacional de Metrología, consiste trabajos de reparación de 2 mingitorios y 2 lavamanos de sanitario y reparación de 1 lavatrastos de laboratorio, incluye: materiales, y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía <b>5828317</b> <b>MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>	171      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,650.00
5323	Servicios de mantenimiento en edificio del Centro Nacional de Metrología, consiste en reparación de fachaleta, preparación del área de trabajo 2180 metros cuadrados, suministro de materiales, instalación de fachaletas faltantes y desprendidas, limpieza del área y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. <b>5828317</b> <b>MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>	171      MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,950.00
ENTIDAD		11130011	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5324	Servicios de logística para la planeación, organización y ejecución de actividad virtual Estrategia de Coaching Ontológico Impulsa la Implementación Efectiva de los Sistemas de Gestión de Calidad, a realizarse el día 4 de noviembre de 2025. Incluye actividades previas al evento; Ejecución y Post evento. Coordinada por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía	199      OTROS SERVICIOS	13,000.00

5326	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TROQUET DESTINADO AL TRASLADO DE MATERIALES DESDE EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS HACIA LA BODEGA EL REGISTRO, UBICADA EN LA 11 CALLE 6-21 D INT. COLONIA EL NARANJO BODEGA 70, ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,615.00
5327	<b>42609720 SANTOS ORTEGA CELFA FIDELINA</b> Servicio de Transporte aéreo para 2 personas ida y vuelta de la ciudad de Guatemala a San Salvador del 05 al 08 de noviembre 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00
5330	<b>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE</b> Adquisición de (14) Teléfonos para uso en las diferentes Sedes Municipales y Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,162.50
5331	<b>101259247 TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de dos (2) Medidor volumétrico de combustible (serafines) los cuales serán utilizados para impulsar la implementación de la delegación de Plan Centinela Occidente, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,980.00
5335	<b>105255084 AQUINO RASHON KATHLEEN VALESCA</b> Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del área trece (13) en la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,740.00
5337	<b>77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN</b> Compromiso de pago por la compra de 800 rollos de papel higiénico, que será utilizado para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,880.00
5338	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de insumos varios, que serán utilizados para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,996.50
5339	<b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b> Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico del área 13 en la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a Calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00
5341	<b>77496833 GARCÍA CHIGÜIL SUCELY YOSELIN</b> Compromiso de pago por la compra de cremora en sobres y frascos, y azúcar, que serán utilizados para abastecer el stock del almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,187.50
<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5350	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN PARA LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, UBICADA EN EL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
5353	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b> Compromiso de pago por impresión de setecientos cincuenta (750) planificadores tipo espiral con logotipos e información del Registro de Garantías Mobiliarias, para ser utilizados en el Programa de Capacitaciones del Registro de Garantías Mobiliarias.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,375.00
5355	<b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b> Compromiso de pago por la adquisición de trajes para motoristas impermeables y botas Racing, para ser utilizados por el personal del área de notificaciones de la Secretaria General del Ministerio Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	4,838.00
<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				

5362	Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para evento Puertas abiertas al Registro, Congreso Registral del Ministerio de Economía Quetzaltenango 2025 del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación el 13 de noviembre del 2025 en sede del Ministerio de Economía de Quetzaltenango, temas de la Firma Electrónica Avanzada.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,250.00
	<b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>			
5363	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12 de la Ciudad de Guatemala el 27 de octubre de 2025 para 102 estudiantes de la Facultad de las Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,100.00
	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>			
5364	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 28 y 29 octubre de 2025, temas de Firma Electrónica Avanzada, en Ciudad de Guatemala para autoridades, personal y contratistas del Ministerio de Economía. 60 personas cada día.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,360.00
	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5365	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Amatitlán departamento de Guatemala el 05 de noviembre de 2025 para 32 colaboradores de Cooperativa UPA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,824.00
	<b>1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>			
5366	Compromiso de pago por Adquisición de boleto aéreo para Patricia Fabiana Tudisco Basignani de ciudad de Montevideo Uruguay del 05 al 07 de noviembre de 2025 motivo, participación en evento denominado "Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías" en ciudad de Guatemala.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,994.00

115342745
INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD
11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5367	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias el 29 de octubre de 2025 en municipio de Santa Catarina Mita departamento de Jutiapa, para 32 participantes de la Organización denominada Red de mujeres de Trifinio -HOSAGUA-.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	<b>29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b>			
5368	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Jalapa departamento de Jalapa el 29 de octubre de 2025 para 53 estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado del Centro Universitario de Sur Oriente de Jalapa	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,915.00
	<b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5369	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en municipio de Panajachel departamento de Sololá el 29 de octubre de 2025 para 32 Abogados y Notarios	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,568.00
	<b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>			
5371	Compromiso de pago por la compra de 01 Kit de barreno percutor y atornillador de impacto, que será utilizado por el personal de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5374	Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo en el evento Reunión preparatoria con invitados interesados en desarrollar estrategias en temas relacionados con la Firma Electrónica Avanzada, Aspectos legales y técnicos del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, el día 12 de noviembre 2025, en el departamento de Quetzaltenango.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,220.00



5375	<b>8094497 HOTEL S &amp; J BELLA LUNA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por Servicio de aplicación de pintura en Fachada colindante a iglesia Nuestra Señora del Carmen, en el Edificio Central del Ministerio de Economía	199	OTROS SERVICIOS	24,998.85
5376	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por Servicio de arrendamiento de un vehículo con piloto, que se utilizará para el traslado de 02 personas del Registro de Garantías Mobiliarias que participarán en 02 talleres de capacitación en el municipio de Santa Catarina Mita del departamento de Jutiapa y en el departamento de Jalapa, del 28 al 30 de octubre de 2025.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,824.00
5377	<b>6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, que serán utilizados para uso del personal y usuarios que visitan el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,158.20
5378	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación del cielo falso de las salas de reuniones del 4to nivel, ala norte del Edificio Central del Ministerio de Economía	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5379	Compromiso de pago por la compra de 4 tableros informativos, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía. <b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,400.00
5380	Compromiso de pago por la compra de 06 rótulos de información, para ser instalados en el edificio central del Ministerio de Economía. <b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
5381	Compromiso de pago por Mantenimiento y reparación de dos puertas del Área Financiera Unidad Ejecutora 101 Ubicada en el 5to. nivel del edificio central de Ministerio de Economía <b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,700.00
5382	Compromiso de pago por la compra de medicamentos varios, que serán utilizados en la clínica medica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	625.00
5382	Compromiso de pago por la compra de medicamentos varios, que serán utilizados en la clínica medica de zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,877.50
5386	Compromiso de pago por Compra de 22 plaquetas de reconocimiento destinadas a los trabajadores del Ministerio de Economía que se acoge al Plan de Retiro Voluntario del año 2025.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,260.00
5389	<b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN ACTUALIZACIÓN DE NORMAS DE ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,440.00
5392	<b>120185628 GRUPO DMONT SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición de insumos de librería, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,577.75
5393	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,478.60
	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>			

5394	Compromiso de pago por la adquisición de bolsas para basura, cubetas y atomizadores, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,370.00
	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>			
5395	Compromiso de pago por la adquisición de camisas y chalecos institucionales, para uso del personal que labora en el Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales.	233	PRENDAS DE VESTIR	1,783.00

75890127

LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5396	Compromiso de pago por la adquisición de rotulo de PVC con letras en relieve con marca institucional para ser utilizado en el área administrativa de la sede del Ministerio de Economía, ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00
	<b>85750425 CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN</b>			
5397	Compromiso de pago por la adquisición de regletas de uso electrico, para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00
	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>			
5399	Compromiso de pago por Mantenimiento y Reparación de ventana en el área del Despacho Superior 6to. Nivel Edificio Central del Ministerio de Economía 8a avenida 10-43 zona 1.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,130.00
	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>			
5400	Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el evento de reconocimiento destinado a los trabajadores del Ministerio de Economía que se acoge al Plan de Retiro Voluntario del año 2025, que se llevará a cabo en el edificio central, el 30 de octubre de 2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,350.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5410	Servicio de atención para curso de Sistema de Gestión para Laboratorios y Auditorías, el día 20 de noviembre 2025 en las instalaciones Ministerio de Economía sede Quetzaltenango. Incluye refacción y almuerzo servido para un aforo de 75 participantes, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,100.00
	<b>67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA</b>			
5412	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,800.00
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5413	Servicio de audiovisuales para atención de curso el día 6 de noviembre 2025, incluye: pantalla 4x2 mts altura 1 mt con soporte, procesador de video, cableado, señal y centro de carga; sistema de audio presencial y streaming, bocinas, laptop, cableado xlr, consola, 2 micrófonos y adaptadores de audio; servicio técnico, logística de traslado y montaje.	199	OTROS SERVICIOS	8,300.00
	<b>15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL</b>			
5415	Servicio de audiovisuales para atención de curso, el día 20 de noviembre 2025, incluye: pantalla 4x2 mts altura 1 mt con soporte, procesador de video, cableado, señal y centro de carga; sistema de audio presencial y streaming, bocinas, laptop, cableado xlr, consola, 2 micrófonos y adaptadores de audio; servicio técnico, logística de traslado y montaje.	199	OTROS SERVICIOS	8,300.00
	<b>15599299 ARAUJO MOREIRA LESTER ARIEL</b>			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

5417	Servicio de mantenimiento y reparación al panel de control y teclado remoto del sistema de alarma contra incendio del edificio CENAME, consiste en revisión y cambio de panel de control maestro, revisión y cambio del tablero remoto, incluye aislador de nivel y módulo expansor del sistema de incendio, fuentes de poder y baterías de respaldo, suministro de materiales, accesorios e instalación.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
5418	<b>120304732 ADISKIP SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de vigilancia y seguridad integrado por 4 agentes, en el edificio del Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12. Corresponde al mes de octubre 2025.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,975.00
5425	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de atención para curso de Metrología y Sistemas de Gestión Aplicados, el día 6 de noviembre 2025 en las instalaciones Ministerio de Economía sede Quetzaltenango. Incluye refacción y almuerzo servido para un aforo de 90 participantes, coordinado por la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,120.00
5440	<b>67107850 SACOR DE PAZ DEBORA KARINA</b> Compromiso de pago por remozamiento de la fachada principal del Edificio Central del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,985.60
5441	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición de un proyector de imágenes, para uso del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación para cubrir reuniones a realizar.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,195.00
5443	<b>7579020 MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO</b> Compromiso de pago por la adquisición de prendas de vestir, para uso del personal de la Sección de Seguridad del Edificio Central del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	11,160.00
5446	<b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 18/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (85 MESAS PLEGABLES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 200 SILLAS BLANCAS CON FUNDA BLANCA, 20 TOLDOS DE 4*6 MTS, 03 ASTAS, 01 PODIO)	199	OTROS SERVICIOS	10,610.00
5449	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍAS PARA EMPRESAS MIPYME, EL 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025 (MODALIDAD VIRTUAL) EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	<b>18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA</b>			
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5458	Servicio de ordenamiento, traslado y clasificación de bienes muebles, así como traslado y ordenamiento de cajas plásticas con documentación institucional y otros enseres de oficina, de las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicadas en la 7a. Avenida 7-61 zona 4, 3er nivel del edificio del Registro Mercantil, hacia las 5 bodegas alquiladas en el edificio El Patio ubicado en la 7a. Avenida 7-07 zona 4, ciudad de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	18,900.00
5459	<b>111249562 GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por la compra de Medicamentos varios, que serán utilizados en la clínica médica zona 1 en atención al personal del Ministerio de Economía.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,460.00
5470	<b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b> Por compra e instalación de adhesivo sandblast para dos (2) puertas y cuatro (4) ventanas de las oficinas de la sede departamental de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	199	OTROS SERVICIOS	3,300.00

Consumidor-DIACO-			
	<b>47041927</b>	<b>SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL</b>	
5476	Adquisición de zapatos (masculino y femenino) para uso del personal del Departamento de Verificación y Vigilancia, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-.		233 PRENDAS DE VESTIR 18,000.00
	<b>85929603</b>	<b>RIVERA REYNA CARLOS JAVIER</b>	
5480	Adquisición de un Rótulo, para uso de la Sede en el Departamento de Quetzaltenango, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 10,850.00
	<b>109126599</b>	<b>GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	
5486	Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en suministros de instalación cielo falso tipo PVC imitación madera en 165 metros cuadrados con sus canales de carga, omega angulares y cornizas incluye materiales y mano de obra.		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 24,750.00
	<b>81327862</b>	<b>SISIMIT POYÓN RIGOBERTO</b>	
5489	Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en mantenimiento de baño, dismantelar pared, suministro e instalación de sanitarios, lavamanos, con su base, tabiques, luminarias, lavatrastos con su base ductería de drenajes y agua potable en cafetería, incluye material, accesorios y mano de obra.		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 24,800.00
	<b>97040061</b>	<b>QUILL CALI JOSE NEHEMIAS</b>	
5490	Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en aplicación de pintura en 800 metros cuadrados de oficinas DSNC; incluye pintura, aplicación de 2 manos de pintura, pintura de aceite en zócalo limpieza de áreas, materiales accesorios y mano de obra.		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 24,900.00
	<b>7074328</b>	<b>RAQUEC SUQUEN FRANCISCO JAVIER</b>	
5492	Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en vitrificado de piso en área de 178 metros cuadrados, incluye mopeado y basureado, lavado, profundo, trapeado y secado, 3 capas de brillo pulido final, materiales, accesorios y mano de obra.		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 24,900.00
	<b>4496493</b>	<b>ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO</b>	
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>
			<b>Monto contratado</b>
5497	Compromiso de pago por la Impresión de artículos promocionales tipo Libretas, con impresión de logotipos, que serán distribuidos en el evento denominado "Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente", que se llevara a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2025.		122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 23,800.00
	<b>63564556</b>	<b>CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	
5501	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para capacitación sobre temas Funciones y Actividades que desarrolla El Registro del Mercado de Valores y Mercancías" para alumnos y catedráticos de la Escuela de Contaduría Pública y Auditoria el 30 de octubre de 2025 en Universidad de San Carlos de Guatemala, Auditorium Alvaro Castillo Urrutia primer nivel Edificio S8		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 14,175.00
	<b>1898981</b>	<b>CRUZ BONILLA GILDA JUDITH</b>	
5502	Compromiso de pago por Servicios de atención y protocolo para el evento que el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 5 de noviembre de 2025 sobre temas relacionados con la firma electrónica avanzada, en ciudad de Guatemala para 44 participantes.		196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 7,568.00
	<b>7127332</b>	<b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	
5503	Compromiso de pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 4 de noviembre de 2025, temas relacionados con la firma electrónica avanzada, en ciudad de Guatemala para autoridades, personal y contratistas del Ministerio de Economía, 70 participantes.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 11,260.00
	<b>7127332</b>	<b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	

5520	Mantenimiento correctivo para vehículo Toyota 4Runner placa P-982BXM, consistente en cambio de condensador y carga de aire acondicionado, mano de obra y materiales. Vehículo al servicio de Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
	<b>44770111 COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY BEATRÍZ</b>			
5528	Compromiso de pago por la adquisición de pañuelos faciales para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,840.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5529	Compromiso de pago por adquisición de una puerta para la oficina de la Directora de Auditoría Interna, ubicada en el 5to nivel del edificio central del Ministerio de Economía.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,500.00
	<b>105155160 PIRIR HERRARTE VICTOR FERNANDO</b>			
5531	Compromiso de pago por la compra de alimentos para personas, que serán utilizadas para las distintas reuniones programadas en el edificio central del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,621.83
	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>			
5532	Compromiso de pago por la compra de Prendas de vestir, que serán utilizadas por la Directora de la Dirección de Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	2,746.00
	<b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b>			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5534	Compromiso de pago por la Adquisición de una plataforma digital bajo la modalidad de servicio de API (Application Programming Interface) para firma electrónica avanzada, que incluya 200,000 estampados de firma, destinada al uso de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión, con el objetivo de modernizar los procesos institucionales y optimizar la gestión documental, por un período de 12 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00
	<b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5536	Compromiso de pago por la compra de 02 boletos aéreos para el traslado ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala a la Ciudad de Bogotá, Colombia para las profesionales Evelyn Lisseth Córdova López e Ingrid Lisbeth Chea Menéndez, de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, los días 25 al 27 de septiembre del 2025 para participar en la Conferencia internacional denominada Cumbre de Semiconductores de IEEE para América Latina y el Caribe (LACSS).	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,456.00
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5537	Compromiso de pago por la compra de un boleto aéreo para la profesional Mitzi Beatriz Sánchez Patzán, de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, para participar en los eventos denominados: "1st German-LATAM Renewables & Green Hydrogen", "Day of Latin America Cologne 2025" en Alemania, del 28 de septiembre del 2025, al 03 de octubre 2025.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,532.00
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5560	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TABLETA (TABLET), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,590.40
	<b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5562	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>			
5562	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), TECLADOS Y MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,480.00
	<b>33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL</b>			

5563	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SANDBLAST EN PUERTA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	199	OTROS SERVICIOS	450.00
	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5565	Compromiso de pago por servicios de atención y protocolo para la Clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ATA- del Gabinete de Desarrollo Económico -GABECO- 2026, el 07 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,650.00
	<b>107961814 FRESH &amp; LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5568	Compromiso de pago por la adquisición de rótulos y adhesivos con diseños institucionales para el salón Guatemala y Cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00
	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5568	Compromiso de pago por la adquisición de rótulos y adhesivos con diseños institucionales para el salón Guatemala y Cafetería del Edificio Central del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00
	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5570	Compromiso de pago por servicio de suministro e instalación de recubrimiento imitación madera con iluminación para área de lobby en el edificio central del Ministerio de Economía.	199	OTROS SERVICIOS	18,387.00
	<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>			
5574	Servicio de logística para planeación, organización y ejecución de Taller presencial ESCAPE TO EXCELLENCE 2da. Edición. El día 26 de agosto 2025, consiste en preparación del espacio de trabajo, materiales de trabajo, tecnología y soporte, gestión de participantes y facilitadores, comunicación y promoción, evaluación y retroalimentación, encuestas de satisfacción e informe final. Coordinado por la DSNC.	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00
	<b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>			
5577	Mantenimiento preventivo y correctivo a cortina metálica con motor eléctrica de laboratorio de medidores del Centro Nacional de Metrología, consiste en encarrilamiento y habilitación por bloqueo en apertura, prueba de funcionamiento y habilitación para uso. Ajuste de cadena a motor, graduación de límites, limpieza, pruebas de funcionamiento y mano de obra. En Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	199	OTROS SERVICIOS	2,900.00
	<b>30203333 FERSUC, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5580	Compra de 30 paquetes de café molido de 25 gramos, para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.00
	<b>40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5580	Compra de 30 paquetes de café molido de 25 gramos, para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00
	<b>40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5580	Compra de 30 paquetes de café molido de 25 gramos, para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
	<b>40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5581	Servicio de alimentos para 30 personas en el desarrollo del Foro de Facilitación del Comercio, un Compromiso Compartido con la Sociedad, en las instalaciones de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 4 Avenida 10-25 zona 14, Guatemala el 18 de noviembre del 2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,350.00
	<b>17145139 VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>

5583	Compromiso de pago por capacitación para el curso sobre liderazgo y comunicación efectiva "Liderazgo Restaurativo en la Gestión Pública", los días 16, 23 y 30 de octubre y el 06 de noviembre de 2025, para un total de 30 personal del Ministerio de Economía a realizarse en la Ciudad de Guatemala.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,060.00
	<b>93493320 ASOCIACIÓN PARA EL LIDERAZGO EN GUATEMALA</b>			
5585	Compromiso de pago por la adquisición de un rotulo para el lobby, del edificio central del Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,200.00
	<b>109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5588	Compromiso de pago por compra de un boleto aéreo para Ingrid Lisbeth Chea Menéndez, Asesora de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía, quien participará en evento denominado: Council of the Americas (COA) Symposium & 30th BRAVO Business Awards; del 14 al 18 de octubre del 2025 de la Ciudad de Chicago Illinois, EE. UU, a la Ciudad de Miami Florida EE. UU. a la ciudad de Guatemala.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,839.00
	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5591	Compromiso de pago por servicios de atención y protocolo de hospedaje, alimentación y traslado para la ponente PATRICIA FABIANA TUDISCO BASIGNANI, quien participara en el evento denominado "Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías" el día 06 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	197.28
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5591	Compromiso de pago por servicios de atención y protocolo de hospedaje, alimentación y traslado para la ponente PATRICIA FABIANA TUDISCO BASIGNANI, quien participara en el evento denominado "Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías" el día 06 de noviembre de 2025, en la Ciudad de Guatemala. Impuesto de turismo (INGUAT).	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,099.94
	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5592	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo para la señora Viceministra de Inversión y Competencia, Ana Valeria Prado Mancilla, saliendo de la Ciudad de Guatemala con destino a Colonia, Alemania del 28 de septiembre al 07 de octubre de 2025. La cual viajará por motivos de Comisión Oficial para la intervención en el programa del Latin América Day, en representación del Ministerio de Economía.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,990.00
	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5596	Servicio de audio, iluminación y video para el desarrollo del "Taller nacional sobre el comercio y medio ambiente de la Organización Mundial Del Comercio" comprendido en las fechas del 18 al 20 de noviembre del 2025	199	OTROS SERVICIOS	17,940.00
	<b>106361775 CASTRO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5598	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,202.50
	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>			
5601	Servicio de arrendamiento de 16 cámaras de seguridad, incluye DVR 16 canales, disco duro, ups y monitor, durante el mes de octubre 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.10-2025 y Contrato No.2-2025.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	<b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5602	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PASTAS, FOLDERS, ESPIRALES Y FUNDAS PLÁSTICAS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,233.75

	<b>38231425</b>	<b>PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5605		COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO, ALGODÓN, ALCOHOL ETÍLICO, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO(AGUA OXÍGENADA) Y SALES DE REHIDRATACIÓN, PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.00
	<b>103680624</b>	<b>MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5605		COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO, ALGODÓN, ALCOHOL ETÍLICO, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO(AGUA OXÍGENADA) Y SALES DE REHIDRATACIÓN, PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337.50
	<b>103680624</b>	<b>MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5605		COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO, ALGODÓN, ALCOHOL ETÍLICO, PERÓXIDO DE HIDRÓGENO(AGUA OXÍGENADA) Y SALES DE REHIDRATACIÓN, PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	471.00
	<b>103680624</b>	<b>MANSER SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5607		Mantenimiento y reparación a estructura y lámina de carport en parqueo de edificio CENAME, incluye suministro de materiales, accesorio y mano de obra. Reparación de pivotes de portones de acceso al edificio CENAME e instalación de cable metálico tensor, mano de obra y materiales. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Reparación de pivotes	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,180.00
	<b>5828317</b>	<b>MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>				
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>		
5607	Mantenimiento y reparación a estructura y lámina de carport en parqueo de edificio CENAME, incluye suministro de materiales, accesorio y mano de obra. Reparación de pivotes de portones de acceso al edificio CENAME e instalación de cable metálico tensor, mano de obra y materiales. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Reparación de pivotes	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,000.00	
	<b>5828317</b>	<b>MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>			
5607	Mantenimiento y reparación a estructura y lámina de carport en parqueo de edificio CENAME, incluye suministro de materiales, accesorio y mano de obra. Reparación de pivotes de portones de acceso al edificio CENAME e instalación de cable metálico tensor, mano de obra y materiales. En oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Reparación de pivotes	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,700.00	
	<b>5828317</b>	<b>MORALES WONG JORGE EUGENIO</b>			
5609	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLORO PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,409.00	
	<b>3486303</b>	<b>TOC RENOJ CECILIO</b>			
5610	Mantenimiento a sistema eléctrico en edificio CENAME consiste en instalación de 6 tomacorrientes poralizado 125/A, con su flipón de seguridad, instalación de tubería PVC, línea de tierra física, desde tablero del primer nivel. Incluye cable #10 y #12, tubería PVC, flipón de seguridad, canaleta, tomacorriente, mano de obra, materiales y accesorios. Para oficina COGUANOR de la DSN.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	



5611	<b>7424957</b> <b>ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO</b> Servicio de atención para reunión anual de Consejos del Sistema Nacional de la Calidad, el día 18 de noviembre de 2025, en salón de eventos ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo para 80 personas, incluye: mobiliario, montaje y mantelería, almuerzo para participantes, equipos de audio y video, accesorios, equipo técnico, servicio, uso de salón. Coordinado por la DSNC.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,110.00
5611	<b>64195988</b> <b>ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL</b> Servicio de atención para reunión anual de Consejos del Sistema Nacional de la Calidad, el día 18 de noviembre de 2025, en salón de eventos ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo para 80 personas, incluye: mobiliario, montaje y mantelería, almuerzo para participantes, equipos de audio y video, accesorios, equipo técnico, servicio, uso de salón. Coordinado por la DSNC.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,871.00
<b>ENTIDAD</b> <b>11130011</b> <b>PROCESO</b> <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b> <b>Orden de</b> <b>Descripción / Nit / Proveedor</b> <b>Compra</b>				
5611	Servicio de atención para reunión anual de Consejos del Sistema Nacional de la Calidad, el día 18 de noviembre de 2025, en salón de eventos ubicado en la ciudad de Guatemala, con aforo para 80 personas, incluye: mobiliario, montaje y mantelería, almuerzo para participantes, equipos de audio y video, accesorios, equipo técnico, servicio, uso de salón. Coordinado por la DSNC.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,919.00
5612	<b>64195988</b> <b>ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL</b> Por empastado de dos (2) libros de Contratos de Adhesión del Departamento Legal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00
5614	<b>11872683</b> <b>LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b> Compra de 58 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 21 al 24 de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00
5616	<b>3306224</b> <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de polvo químico seco (P.Q.S.) Para extintores de las oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma. avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,050.00
5618	<b>81589379</b> <b>DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Impresión de mil (1,000) hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas las cuales serán utilizadas en el Departamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00
5620	<b>3871819</b> <b>LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> Compromiso de pago por impresión de mil (1,000) documentos del "Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual, Contra las Mujeres del Ministerio de Economía", el cual contiene 27 páginas, con las siguientes medidas: 8 pulgadas de alto * 6 pulgadas de ancho.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
5625	<b>16146921</b> <b>MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b> Compromiso de pago por la compra de insumos que será coordinado por el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional del Edificio central del Ministerio de Economía.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,632.00
5626	<b>44131933</b> <b>BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b> Compromiso de pago por la compra de prendas de vestir, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	10,105.00
	<b>75890127</b> <b>LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b>			

5627	Compromiso de pago por la compra de Prendas de vestir, que serán utilizados por el personal del Sindicato General de Empleados (SIGEMINECO) del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	5,919.00
75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5628	Compromiso de pago por la compra de Prendas de vestir para uso del personal de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	18,235.00
75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL				
5629	Compromiso de pago por Servicio de alimentación y Logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias en instalaciones del Registro de Garantas Mobiliarias en 11 Ave. 3-14 Zona 1 Ciudad de Guatemala el 06 de noviembre de 2025, para 60 estudiantes del Centro Universitario de Santa Rosa - CUNSARO- de la Universidad de San Carlos de Guatemala.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH				
5630	Compromiso de pago por compra de boletos aéreos para Bryan Ariel Rodríguez López Técnico de Soporte Informático; Carlos Rafael Molina Guerra Técnico en Plataformas y Seguridad Informática de Ciudad de Guatemala a Bogotá, Colombia del 05 al 07 de noviembre del 2025, asistencia a evento RED HAT SUMMIT: CONNECT 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,960.00
115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA				
5633	Compromiso de pago por servicio de montaje y desmontaje de equipo audiovisual para la Clausura de la Planificación de la Agenda de Trabajo Anual -ATA- del Gabinete Especifico de Desarrollo Económico -GABECO- 2026 el 07 de noviembre de 2025. en la Ciudad Capital de Guatemala.	199	OTROS SERVICIOS	23,208.00
86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA				
5643	Compromiso de pago por la adquisición de colchones, para uso del personal de la sección de Seguridad del Ministerio de Economía.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	11,400.00
47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA				
5645	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ciudad de Panamá, Panamá del 19 al 24 de octubre 2025 a favor de Marycruz Alejandra de León Espinoza, asesor de Aduanas y Tributos Internos, para la participación en la reunión del Grupo Técnico Normativo e Informático en al marco de la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del segundo semestre del 2025	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,290.00
99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA				
5646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	875.00
113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA				
5646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,210.00
113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA				
5646	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,625.00
113466048 MIJOY INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5647	Adquisición de 40 cajas plásticas para uso y stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. Ubicado en la 7ma avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,706.00

5649	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA SER UTILIZADOS PARA RESGUARDAR LOS EQUIPOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400.00
5655	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Certificado digital de firma electrónica avanzada para uso de Liliana Maribel Sánchez Paredes, jefe Sección de Coordinación de Sedes del Registro Mercantil General de la República, la vigencia del certificado es por un año contado a partir de su activación.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
5658	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b> Compromiso de pago por Servicio de alimentación y logística para taller de capacitación sobre el Registro de Garantías Mobiliarias el 11 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala dirigida a 42 personas del Instituto de Derecho Notarial y Registral.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,786.30
5659	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de insumos de librería para uso del Registro Mercantil General de la República.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	675.00
5659	<b>30426367 CONTRERAS VILLATORO ALBERTO</b> Adquisición de insumos de librería para uso del Registro Mercantil General de la República.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	940.00
5659	<b>30426367 CONTRERAS VILLATORO ALBERTO</b> Adquisición de insumos de librería para uso del Registro Mercantil General de la República.	291	ÚTILES DE OFICINA	6,850.00
5664	<b>30426367 CONTRERAS VILLATORO ALBERTO</b> Compra de 2 unidades de aire acondicionado Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); Btu: 12000; Tipo: Mini split y Servicio de instalación para oficina CEINFORMA y bodega Almacén, incluye materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
5664	<b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b> Compra de 2 unidades de aire acondicionado Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio(s); Btu: 12000; Tipo: Mini split y Servicio de instalación para oficina CEINFORMA y bodega Almacén, incluye materiales, accesorios y mano de obra. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
5666	<b>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES</b> Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	176.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5666	Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	240.00
5666	<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b> Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	264.00
5666	<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b> Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00
5666	<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b> Compra de 10 cajas de protectores de hojas, 30 galones de cloro, 8 insecticidas y 7 botes de tinta	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	770.00

color negro para impresora. Insumos para stock de Almacén de DSNC, Ministerio de Economía.

5667	<b>86756656 GÓMEZ RAMÍREZ MERLYN JOHANA</b> Compra de 25 pares de baterías AAA, 24 pares de baterías AA, 30 CD-rw, para stock de Almacén de la DSNC, Ministerio de Economía.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	506.17
5667	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 25 pares de baterías AAA, 24 pares de baterías AA, 30 CD-rw, para stock de Almacén de la DSNC, Ministerio de Economía.	291	ÚTILES DE OFICINA	579.90
5670	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de boleto aéreo ida y vuelta a Ginebra, Suiza del 11 al 19 de octubre 2025 a favor de Amparo Alejandra Galindo Eguizábal, Jefe en Funciones de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración -UEP 107- para participar en Reunión presencial para dar seguimiento a temas administrativos, financieros, de auditoría interna, recursos humanos, manuales de procesos y procedimiento e inventarios de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Co	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,965.30
5671	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 14 fardos de servilletas, 40 archivadores de cartón, 10 galones de alcohol, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.00
5671	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> Compra de 14 fardos de servilletas, 40 archivadores de cartón, 10 galones de alcohol, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00

ENTIDAD11130011

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5671	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> Compra de 14 fardos de servilletas, 40 archivadores de cartón, 10 galones de alcohol, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	650.00
5671	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> Compra de 14 fardos de servilletas, 40 archivadores de cartón, 10 galones de alcohol, insumos para stock de Almacén de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad Ministerio de Economía.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	695.00
5672	<b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (MENSAJERÍA), SEGÚN EL ARTÍCULO 35, INCISO C, DEL PACTO COLECTIVO DE TRABAJO, DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	233	PRENDAS DE VESTIR	15,480.00
5673	<b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, PARA USO DEL PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR.	233	PRENDAS DE VESTIR	24,990.00
5674	<b>75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FALDAS Y PANTALONES FORMALES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SEGÚN EL ARTÍCULO 35, C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	233	PRENDAS DE VESTIR	11,950.00

5675	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y BLUSAS FORMALES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SEGÚN EL ARTÍCULO 35, C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	15,903.00
5676	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR	3,510.00
5677	75890127 LÓPEZ DUBÓN JOSUE DANIEL Por servicio de alimentación para 19 personas que participaron en la Reunión de trabajo de la Dirección de Administración del Comercio Exterior -DACE- con el señor Viceministro de Integración y Comercio Exterior y asesores del Vicedespacho, la cual se llevó a cabo el 14 de octubre de 2025 en horario de 9:00 a 15:00 horas.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
<b>ENTIDAD 11130011</b> <b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5679	Compromiso de pago por la adquisición de productos de papel o cartón para el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,743.00
5680	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por adquisición de 12 rótulos de acrílico con marca institucional, para los salones Xelajú y Kiche de la sede del Ministerio de Economía ubicada en la 7a calle 29-25 de la zona 3, Quetzaltenango.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,300.00
5681	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por servicio de instalación de sandblast en puertas de la sede del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía -SITRAME, en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en 8a avenida 10-43 zona 1.	199	OTROS SERVICIOS	1,100.00
5684	109126599 GP EXCELENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso de pago por la impresión de papel membretado tamaño oficio para abastecer el stock de almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,625.00
5687	9680411 GONZÁLEZ GARRIDO ENMA ELIZABETH Compromiso por compra de 1 sello automático para uso del Jefe de Compras y Contrataciones del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3836	291	ÚTILES DE OFICINA	130.00
5691	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO Compromiso por compra de 1 sello automático para uso del área de Compras y Contrataciones del Programa Nacional de Competitividad, Solicitud 3825	291	ÚTILES DE OFICINA	130.00
5692	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO Compromiso por compra de 150 paquetes de café de 340 gramos, para consumo en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3822	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,437.50
5695	81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por contratación de servicios de logística para capacitación "Gestión de Talento Humano: Comunicación, Liderazgo y Bienestar Psicosocial", el cual incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación, para el personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, solicitud 3838	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,704.00
5696	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por contratación de servicios de atención y protocolo, para el evento "Transformación Digital Alianza para la Interoperabilidad", el cual incluye: salón, mobiliario, alimentación y audiovisuales, organizado por el Programa Nacional de Competitividad, a realizarse el 11 de noviembre de 2025, solicitud 3834	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,410.00

5699	<b>23994584</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO-SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 13/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	9,525.00
------	---	-----	-----------------	----------

ENTIDAD                      11130011

PROCESO                      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5699	<b>7127332</b> <b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO-SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 13/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,050.00
5700	<b>7127332</b> <b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO - SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	9,525.00
5700	<b>7127332</b> <b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO - SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00
5701	<b>7127332</b> <b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA FINANCIERA-SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 11/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,925.00
5701	<b>7127332</b> <b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA FINANCIERA-SEMANA GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO, EL 11/11/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	9,525.00
5702	<b>7127332</b> <b>INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso por compra de 1 boleto aéreo ida y vuelta para la asesora del Ministerio de Economía: Ingrid Lisbeth Chea Menéndez, por participar en los eventos denominados "1st German-LATAM Renewables & Green Hydrogen", "Day of Latin America Cologne 2025" realizado en Colonia, Alemania, del 28 septiembre 2025 al 03 de octubre 2025, solicitud 3804	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	22,532.00
5703	<b>115342745</b> <b>INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de Pago por servicio de mantenimiento al vehículo tipo motocicleta, marca Suzuki, línea GN125, placa M-804HXX al servicio del Ministerio de Economía.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635.00
5704	<b>77499751</b> <b>GALINDO SANTOS IRIS MAGALY</b> Compromiso de pago por Impresión de 438 Carpetas Promocionales Tamaño carta y 540 trifoliales, para entrega a los participantes de capacitaciones del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,674.00
	<b>32045808</b> <b>ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA</b>			

ENTIDAD                      11130011

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

5704	Compromiso de pago por Impresión de 438 Carpetas Promocionales Tamaño carta y 540 trifoliales, para entrega a los participantes de capacitaciones del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,047.12
	<b>32045808 ORTEGA GARCIA GRANADOS DE SANDOVAL SANDRA LIGIA</b>			
5710	Adquisición de servilletas para uso del Registro Mercantil General de la República.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	501.00
	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5711	Adquisición de refacciones empacadas, para afiliados en la actividad del día del niño en el parque ecológico La Asunción Zona 5, Guatemala.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00
	<b>17041988 MARTINEZ REYES EDVIN DANILO</b>			
5714	Adquisición de Licenciamiento para herramienta de chatbot de inteligencia artificial para ocho (8) usuarios de la Dirección de Análisis Económico, con vigencia de un (1) año	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,320.00
	<b>114691150 ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5719	Compromiso por mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de purificación de agua del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3802.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
	<b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5720	Compromiso por adquisición de certificado WildCard SSL para el sitio web oficial del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 1 año. Solicitud No. 3827.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,322.16
	<b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5721	Compromiso por adquisición de 18 módulos de trabajo para uso en las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3815.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,805.00
	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5723	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 octubre de 2025.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	316.80
	<b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5737	servicio aromatización de ambientes para el Registro Mercantil General de la República, Correspondiente al mes de octubre 2025 S.C 9311	199	OTROS SERVICIOS	4,930.00
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5738	Servicio de posicionamiento global (GPS) para los vehículos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9307	199	OTROS SERVICIOS	1,350.00
	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5745	Compra de 77 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 27 al 30 de octubre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5749	Compromiso de pago por la adquisición de veinte agendas, para ser utilizadas por el personal del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Economía, -SIGEMINECO-.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,800.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<b>47631317 LEMUS MONROY DE CORDOBA FLOR DE MARÍA</b>			
5753	Compromiso de pago por la adquisición de un gabinete de cocina, para uso de Planificación, Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>			
5759	Compromiso de pago por Compra de un boleto aéreo para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ciudades de Washington D.C. y Miami ambas de los Estados Unidos de América, para Alejandro José Moscoso Salazar personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera del Ministerio de Economía del 01 al 13 de septiembre del 2025, motivo, participar y dar acompañamiento a las autoridades de este Ministerio	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,634.00

acompañamiento a las autoridades de este ministerio.

5771	<b>115342745      INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de mantenimiento y reparación para sensores de humo y temperatura, del edificio CENAME, consiste en revisión y cambio de 25 sensores de humo, revisión y cambio de 25 sensores de temperatura, revisión y cambio de 5 anunciadores del sistema, revisión de 2 estación manual; incluye suministro de materiales, accesorios e instalación. Oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
5772	<b>8329931      PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO</b> Servicio de fumigación en áreas internas y externas y control de plagas, en edificio CENAME, mes de octubre 2025. De la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. Según Acta No.03-2025.	199	OTROS SERVICIOS	1,958.00
5773	<b>57984123      GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> 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. Correspondiente al mes de octubre 2025.	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,067.00
5775	<b>112267653      SOLUCIONES TECNOLOGICAS-SOLUTEC SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de instalación de circuito eléctrico #10 con flipones de seguridad, incluye tubería PVC, 6 reflectores para exterior 200W/5000k, timer digital, cableado, materiales y mano de obra, para iluminación en área de parqueo del edificio CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,800.00
5776	<b>7424957      ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO</b> Compromiso de pago por la compra de servilletas, toalla tipo mayordomo, papel higiénico y vasos desechables, para el stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,321.30
5777	<b>3635406      PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> Compromiso de pago por la compra de hornos microondas para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, ubicado en la 8 avenida 10-43 zona 1.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,538.00
<b>ENTIDAD      11130011</b>				
<b>PROCESO      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5784	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,590.00
5785	<b>116072792      ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,990.00
5788	<b>116072792      ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de impresión de 500 hojas especiales para uso de la Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,400.00
5789	<b>3871819      LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> Compra de 68 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
5790	<b>3306224      DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 68 Garrafones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 03 al 07 de noviembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
<b>3306224      DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>				



5792	Servicio de limpieza municipal y alcantarillado correspondiente al mes de octubre 2025 código municipal 17883 y código municipal 17885. Sede Quetzaltenango, oficinas DSNC.	199	OTROS SERVICIOS	130.00
	<b>5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
5793	Compromiso de pago por Adquisición de alimentación para personal del Ministerio de Economía, en reunión sobre el tema: Digitalización del Archivo Interno, el 13 de noviembre del 2025 en el primer nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
	<b>17145139            VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>			
5796	Compromiso por servicio de atención y protocolo para el evento "Disrupt Fest 2025", el cual incluyó: montaje y desmontaje de audiovisuales, en el cual participó el Programa Nacional de Competitividad, realizado el 05 y 06 de noviembre de 2025, solicitud 3850	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
	<b>80455344            EDITORIAL VERAZ    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5797	Compromiso por cuota de participación del Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad en el evento "Disrupt Fest 2025" organizado por Editorial Veraz, S.A., realizado del 04 al 06 de noviembre de 2025, solicitud 3844	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00
	<b>80455344            EDITORIAL VERAZ    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5799	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	<b>20557892            FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5800	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	<b>20957513            DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY</b>			
5804	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 23/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	<b>20957513            DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY</b>			
5806	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	<b>20557892            FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA</b>			
5808	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 25/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
	<b>24797936            CHAVAJAY SAMOL JUAN MARCOS</b>			
5809	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "COSTOS DE PRODUCCIÓN", EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
	<b>79407226            CORPORACION GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5810	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 OCTUBRE 2025.	113	TELEFONÍA	2,080.00
	<b>9929290            TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5811	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO JUVENTUD EMPRESARIAL OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS, EL 22/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,200.00
	<b>80128726            BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH</b>			

5812	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN LAS MIPYMES, EL 25/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,900.00
	<b>2707136</b> <b>IGLESIA CATOLICA ARQUIDIOCESIS DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO-TOTONICAPAN</b>			
5813	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
	<b>15782662</b> <b>ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5814	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE 06 LINEAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	113	TELEFONÍA	900.00
	<b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5815	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
	<b>15782662</b> <b>ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>			
5816	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL CULTURAL SAN LUIS, EL 24/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE PETÉN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,700.00
	<b>27369838</b> <b>PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH</b>			
5817	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "INTERCAMBIO EMPRESARIAL" LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	418.03
	<b>71792376</b> <b>YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5817	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "INTERCAMBIO EMPRESARIAL" LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,660.00
	<b>71792376</b> <b>YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5817	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS EN LA ACTIVIDAD: "INTERCAMBIO EMPRESARIAL" LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,681.97
	<b>71792376</b> <b>YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5818	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir Diplomado Formador de Formadores: Impulsores del Cambio Empresarial, los días 11 y 18 de Septiembre del 2025 (modalidad virtual) y el 25/09/2025 (modalidad presencial), en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
	<b>110711653</b> <b>CUBINNO</b>			
5821	Compromiso por la adquisición de sistema de micrófono inalámbrico de solapa para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3842.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,495.00
	<b>5100097</b> <b>INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5822	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DEL CAFÉ, EL 11/09/2025, EN MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (1 PANTALLA LED, 1 AUDIO DE PEDESTAL)	199	OTROS SERVICIOS	15,400.00
	<b>97042838</b> <b>MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5823	Compromiso de pago por alimentación (desayunos) para participantes en la conferencia: "La Inteligencia Artificial en la Toma de Decisiones Empresariales", el 10/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5824	12903205	VELASQUEZ COTI DE QUEME ILEANA MAGNOLIA Compromiso por la adquisición de 05 licencias para accesos a plataforma de productividad en la nube para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3833.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,555.00
5826	57914788	INKS & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Ventas y Manejo de Redes, los días 11 y 12 de Junio del 2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00
5827	114913072	SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO, EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (30 STANDS)	199 OTROS SERVICIOS	18,000.00
5828	61907502	CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDER, EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00
5828	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDER, EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS REDONDAS CON MANTEL BLANCO)	199 OTROS SERVICIOS	10,412.50
5829	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER DE CREACIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA CAFÉ LA SIERRA, LOS DIAS 11 Y 18 DE JUNIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE USUMATLÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
5830	106277227	SOLUCEMP COPROPIEDAD COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER PLAN DE NEGOCIO, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).	199 OTROS SERVICIOS	4,607.50

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5830	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER PLAN DE NEGOCIO, EL 11/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00

CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).

5831	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Fortalecimiento Empresarial para Cooperativas, el 09 y 10 de Septiembre del 2025 en el Municipio de Cabañas, Departamento de Zacapa, y el 29 y 30 de Septiembre del 2025 en el Municipio de Morales, Departamento de Izabal.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,600.00
5832	<b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b> COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDEDORES, EL 04/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).	199	OTROS SERVICIOS	4,607.50
5832	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDEDORES, EL 04/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00
5833	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por alimentación (20 refacciones por día y 20 almuerzos por día), para participantes en Taller Construcción de Capacidades Económicas Locales y Fortalecimiento al Ecosistema Económico Territorial, los días 19/08/2025 en el Municipio de Zacapa, el 20/08/2025 en el Municipio de Huité, el 21/08/2025 en el Municipio de Cabañas, todos del Departamento de Zacapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00

96616865 ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de  
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

5834	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).	199	OTROS SERVICIOS	4,607.50
5834	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00
5835	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por alimentación (desayunos, refacciones, almuerzos -paquete personal de bebidas calientes ilimitadas -cortesía por parte del proveedor-), para participantes en Diplomado Formador de Formadores: Impulsores del Cambio Empresarial, el 14/08/2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00

75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA

5837	Compromiso de pago por alimentación (desayunos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller de Inteligencia Artificial para Empresarios, el 23/06/2025, en el Municipio de Río Hondo, del Departamento de Zacapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>75334917      CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5838	Compromiso de pago por alimentación (Desayunos, Refacción y Paquete Personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller de Reformas Tributarias y Gestiones Empresariales, el 12/08/2025, en el Municipio de Río Hondo Departamento de Zacapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00
	<b>39534642      FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>			
5840	Compromiso por adquisición de 1 firma electrónica avanzada para uso del Jefe Administrativo del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, solicitud 3835	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00
	<b>351598      CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
5841	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, EL 02/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO	199	OTROS SERVICIOS	4,607.50
	<b>30088232      ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5841	COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, EL 02/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00
	<b>30088232      ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5843	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,800.00
	<b>120555603      COROPORACIÓN JIMECAMI SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5844	Compromiso por contratación de servicio de facilitador para capacitación "Gestión de Talento Humano: Comunicación, Liderazgo y Bienestar Psicosocial", para personal y contratistas del Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, el 21 de noviembre 2025, solicitud 3837	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
	<b>35756462      OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO</b>			
5846	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>40897540      CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA</b>			
5847	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (100 REFACCIONES AM, 100 ALUMERZOS Y 100 REFACCIONES PM)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
	<b>72619775      CHUC CITALAN WILDER DANIEL</b>			
5848	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FINANZAS BÁSICAS PARA EMPRENDEDORES, EL 16/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,711.00

5849	5572215	MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 15/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. Exportar Consolidación a Excel	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,730.00
5851	5572215	MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL CAFÉ EL 11/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>						
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>						
<b>Orden de Compra</b>		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5852	9359761	RAMOS MOTA DAVID ESTUARDO	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO: BRANDING Y MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS SOSTENIBLES LOS DIAS 9, 16, 23, 30 SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHACAYÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,160.00
5853	41106296	JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 16/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,730.00
5854	5572215	MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE SABORES Y ARTESANÍAS ATITLÁN, 2DA EDICIÓN LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,640.00
5855	51038072	UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER FUNDAMENTOS DE EMPRENDIMIENTO, EL 15/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,417.00
5856	5572215	MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO: IA ESTRATÉGICA PARA MIPYMES: POTENCIA TU NEGOCIO LOS DIAS 7, 14, 21 28 AGOSTO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE SOLOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00
5857	51038072	UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "COSTOS DE PRODUCCIÓN", EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,825.00
5859	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL ORIGEN POPTUNECO, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN (15 TOLDOS CON ILUMINACIÓN, 50 TABLEROS CON MANTEL, 100 SILLAS, 10 STANDS, 01 DECORACIÓN DE STAND Y ESCENARIO CON ARREGLOS FLORALES)	199	OTROS SERVICIOS	24,900.00
5860	1349919K	CHACÓN HERRERA JULISSA VICTORIA	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER PLAN DE NEGOCIO, EL 11/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
5862	42355613	MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO DE MUJERES EMPRESARIAS APOYANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON EQUIDAD EL 25/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00
	50185152	ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5863	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, FERIA "MIPYME DIGITAL 2025", CONFERENCIA: "DE ERP-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  <b>6648940 REYNOSO GONZALEZ RICARDO AUGUSTO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
5864	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopidora código 13-89-42, utilizada en Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME  <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,179.00
5865	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopidora código 13-43-24, utilizada por el personal de las oficinas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales  <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,826.00
5866	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento a la fotocopidora código 13-15-07, utilizada por el personal de las oficinas de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales  <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,712.00
5868	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).  <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	4,567.50
5868	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).  <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00
5869	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 23/07/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  <b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,750.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5870	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA II ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  <b>70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO</b>	199	OTROS SERVICIOS	11,850.00
5872	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA II ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 03/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,800.00

5874	<b>70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA JORNADA DE EMPRENDIMIENTO, EL 29/07/2025,EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00
5875	<b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b> COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA II ENCUESTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	199	OTROS SERVICIOS	11,900.00
5876	<b>90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER</b> COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA II ENCUESTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	199	OTROS SERVICIOS	11,900.00
5877	<b>90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER</b> COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA II ENCUESTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 20/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	199	OTROS SERVICIOS	9,700.00
5878	<b>118172603 GRUPO MORFFIN SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO, MOBILIARIO Y AUDIOVISUAL, PARA TALLER FINANZAS PERSONALES I, EL 16/07/2025 MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	2,100.00
5878	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO, MOBILIARIO Y AUDIOVISUAL, PARA TALLER FINANZAS PERSONALES I, EL 16/07/2025 MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,815.00
5879	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA II ENCUESTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	199	OTROS SERVICIOS	9,700.00
	<b>118172603 GRUPO MORFFIN SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5880	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO, MOBILIARIO, Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL I. EL 15/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	199	OTROS SERVICIOS	1,700.00
5880	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESPACIO, MOBILIARIO, Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL I. EL 15/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,110.00
5881	<b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER "TU MARCA, TU ACTIVO: CÓMO CONSTRUIR, REGISTRAR Y MANTENER UNA MARCA VALIOSA", EL 27/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
5882	<b>84437359 ALARCÓN GUERRA CHRISTIAN DAVID</b> SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE 120GB PARA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	113	TELEFONÍA	600.00
5883	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	113	TELEFONÍA	590.40



INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.

	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5884	Compromiso por compra de 10 paquetes de galletas de avena (24 unidades) y 10 paquetes de galletas con queso (30 unidades) para consumo en reuniones en el Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3846	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
	<b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b>			
5885	Compromiso por compra de sello automático para uso del Jefe Financiero en Funciones del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3873	291	ÚTILES DE OFICINA	130.00
	<b>3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b>			
5886	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GABINETES DE COCINA EN L, PARA LA SEDE DEL SINDICATO SIGEMINECO, UBICADA E EL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,500.00
	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b>			
5888	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 octubre de 2025.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,332.80
	<b>86534599 DELIVERY EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>			

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5891	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO PARA ALMACENAMIENTO SEGURO Y PROLONGADO DE LAS GRABACIONES GENERADAS POR EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
5896	<b>40678091 MILIAN MARTÍNEZ MANOLO DE JESÚS</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO EN CANALES DIGITALES", EL 10 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ			
5897	<b>90070240 JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "DESARROLLO DE EMPAQUE EMPRESARIAL", EL 9 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025 (MODALIDAD PRESENCIAL), DÍAS 16, 17, 18, 19, 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025 (MODALIDAD VIRTUAL), EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (15 REFACCIONES PARA LOS DÍAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 09 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
5906	<b>5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL</b> SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
5911	<b>9881670 MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO COMPLETO PARA EL JEFE DE COMPRAS QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	291	ÚTILES DE OFICINA	220.00
5912	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FORO DE EMPRENDIMIENTO, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,500.00
5916	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REUNIÓN: NAVEGADOR FINANCIERO, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01	199	OTROS SERVICIOS	5,650.00

SONIDO, 01 MICROFONO CON BASE, 01 MICROFONO INALAMBRIKO, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA LED, 60 SILLAS, 60 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL MARINO)

30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5916	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA REUNIÓN: NAVEGADOR FINANCIERO, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 01 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA LED, 60 SILLAS, 60 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL MARINO)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,118.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA			
5917	Compromiso de pago servicio de mantenimiento y reparación a fotocopidora 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	1,095.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
5920	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FORO DE EMPRENDIMIENTO, EL 31/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,500.00
	116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA			
5921	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS COMPLETOS PARA EL PERSONAL DE VISA DE DOCUMENTOS QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	291	ÚTILES DE OFICINA	220.00
	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO			
5922	Servicio de atención para reuniones programadas para Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, el día 10 noviembre 2025 2da reunión de Organismos Acreditados, el día 14 de noviembre 2025 2da reunión de Evaluadores y Expertos Técnicos; incluye refacción para asistentes, en Auditorio de DSNC.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,070.00
	120288737 DELICIAS ALIM SOCIEDAD ANONIMA			
5928	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (100 REFACCIONES AM, 100 ALMUERZOS Y 100 REFACCIONES PM)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,900.00
	86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
5933	Compromiso de pago por la adquisición de un proyector de imágenes para uso del personal de Órgano de Genero, Pueblos Indígenas y Personas con Capacidades Especiales del Ministerio de Economía.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,200.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
5938	Compromiso de pago por la compra de baterías cilíndricas, para uso en teclados inalámbricos, apuntadores, micrófono y mouses del personal de Planificación, Proyectos y Cooperación del Ministerio de Economía.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	620.00
	120422719 IMPORTADORA ARUBA SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130011

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

5942	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 24/10/2025, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO(50 REFACCIONES AM, 50 ALMUERZOS Y 50 REFACCIONES PM) <b>72619775 CHUC CITALAN WILDER DANIEL</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
5943	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL FRIJOL, EL 27/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO <b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
5946	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Expo MIPYME y Jornada de Formalización Empresarial, que se llevará a cabo 10 y 11 de Octubre del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula; que incluye: 140 sillas plásticas, 55 tableros con mantel color blanco y cubre mantel azul, 20 toldos color blanco de 4*6. <b>3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b>	199	OTROS SERVICIOS	24,890.00
5947	Compromiso de pago por servicio de equipo audiovisual (01 pantalla led de 2x3, 02 trussess de iluminación matiz, micrófonos inalámbricos), para capacitación Aspectos Legales para Empezar: Sociedades de Emprendimiento en Guatemala; el 21/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. <b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	12,000.00
5948	Compromiso de pago por espacio físico para Feria de Emprendimientos, el 15/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	199	OTROS SERVICIOS	6,192.00
5950	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y sonido (12 toldos blancos 6*4, 35 mesas tipo tablero con mantel, 50 sillas blancas plásticas, 01 servicio de sonido: 02 bocinas, 02 bajos y microfonía; montaje y desmontaje), para Festival de Activación Económica, el 30/07/2025, en el Municipio de San Diego, Departamento de Zacapa. <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	199	OTROS SERVICIOS	13,000.00
5951	Compromiso de pago por la Compra de 5 boletos aéreos para el traslado ida y vuelta al Departamento de Escuintla al personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera y ejecutivos de empresa Coreana. <b>89124731 CORPORACION AEREA B&amp;G SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,200.00
5962	Compromiso de pago por servicios de facilitador para Taller Diagnóstico Participativo y Planificación Estratégica Apícola, los días 7, 14, 21 de Agosto 2025, en el Municipio de Huité, Departamento de Zacapa. <b>1672991 MONTALVO REYNA EDUARDO ROBERTO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
5963	Compromiso de pago por servicio de facilitador para taller de Marketing para la Cooperativa Café la Sierra, el 30/07/2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa. <b>110494342 EKOTICS COPROPIEDAD</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00

ENTIDAD

11130011

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
5965	Compromiso de pago por servicio de facilitador para Taller Estrategia de Ventas Descubriendo tu Valor Agregado, el 25/07/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. <b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b>		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
5966	Compromiso de pago por servicio de facilitador para Taller de Marketing Digital, el 28/07/2025, en el Municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa. <b>106277227 SOLUCEMP COPROPIEDAD</b>		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,900.00
5968	Compromiso de pago por servicio de facilitador para Congreso Remudel, el 14/08/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. <b>43323774 MALDONADO MEOÑO CRISTHIAN DAVID</b>		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00

5969	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario (20 toldos blancos de 3x6 metros, 60 tableros plegables blancos con mantel blanco, 60 sillas plásticas, 01 equipo de sonido al aire libre, montaje y desmontaje), para Festival de La Sheca, el 28/06/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.	199	OTROS SERVICIOS	19,680.00
	<b>57197989 OROZCO SOTO RICARDO ANTONIO</b>			
5972	Compromiso de pago por alimentación (20 refacciones para el 06/10/2025, 125 para el 07/10/2025, 125 para el 08/10/2025), para participantes en Feria Itinerante de Bienestar Financiero, los días 06, 07, y 08 de Octubre 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
	<b>9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE</b>			
5977	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller de Modelo de Negocios y Finanzas, los días 19 y 20 de Junio del 2025, en el Municipio de Livingston, Departamento de Izabal.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
	<b>114913072 SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN</b>			
5987	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA PARA FERIA ARTESANAL, LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS CADA DÍA, 50 TABLEROS CON MANTEL CADA DÍA, 100 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA).	199	OTROS SERVICIOS	16,050.00
	<b>43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b>			
5988	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER BRANDING EMPRESARIAL, EL 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>90157214 TZOC YAX ROMELIA SOFÍA</b>			
5989	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER INTRODUCCIÓN AL PLAN DE NEGOCIOS, EL 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
	<b>17650321 HERNANDEZ LOPEZ CLEMENTE GUADALUPE</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5990	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DIPLOMADO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MIPYMES, LOS DÍAS 18, 16, 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,500.00
	<b>1022629K VASQUEZ SAPON EINAR GUSTAVO</b>			
5991	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER ANÁLISIS FINANCIERO, EL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00
	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>			
5992	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO NUEVAS TENDENCIAS DEL MERCADO, LOS DÍAS 11, 22, 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,960.00
	<b>93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON</b>			
5993	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN MASTERCLASS EN VENTAS A TRAVES DE REDES SOCIALES, EL 17 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	<b>95355731 BREMER CONTRERAS EVELIN YAMILET</b>			
5994	COMPROMISO POR SERVICIO MOBILIARIO PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DE TURISMO Y TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE, EL 27/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (20 TABLEROS, 60 SILLAS PLÁSTICAS, 01 EQUIPO DE SONIDO)	199	OTROS SERVICIOS	3,180.00

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (36 TABLEROS, 36 SILLAS PLASTICAS, 06 TOLDOS)

5995	<b>42064295</b> <b>TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA", EL 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
5997	<b>36925349</b> <b>VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: "DESARROLLO DE EMPAQUE EMPRESARIAL", EL 9 Y 30 (MODALIDAD PRESENCIAL) LOS DÍAS 16, 17, 18,19, 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE (MODALIDAD VIRTUAL) EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
5998	<b>61469629</b> <b>PEREZ BAUTISTA LESTER LEONEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACION: DESARROLLO DE CONTENIDO DIGITAL PARA MIPYMES, EL 8, 16 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
5999	<b>90070240</b> <b>JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA FERIA ARTESANAL SANTIAGO, EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (40 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
	<b>36925349</b> <b>VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b>			

ENTIDAD                      11130011

PROCESO                      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6000	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA ARTESANAL SANTIAGO, EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.(10 TOLDOS, 40 TABLEROS Y 80 SILLAS PLÁSTICAS)	199	OTROS SERVICIOS	7,820.00
6001	<b>23998563</b> <b>CHICOP BUCU ALFONSO</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO EMPRESARIAL INNÓVATE, EL 11 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
6002	<b>36925349</b> <b>VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL SEMINARIO-TALLER GESTIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS, EL 16 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
6003	<b>13236334</b> <b>CRUZ JOCOL CARLOS ROBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE WHATSAPP MARKETING APLICANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MIPYMES, LOS DÍAS 10, 11, 16 Y 23 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
6004	<b>110087542</b> <b>LOS GÜICHOS MANSIÓN &amp; RESTAURANTE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER LEGISLACIÓN EMPRESARIAL, EL 10 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
6005	<b>4822404</b> <b>BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FERIA DE LA MANUFACTURA Y ARTESANÍA, LOS DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (14 TOLDOS AMBOS DÍAS, 40 TABLEROS CON MANTEL AMBOS DÍAS, 80 SILLAS PLÁSTICAS AMBOS DÍAS).	199	OTROS SERVICIOS	10,100.00
6006	<b>43317278</b> <b>CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE LA MANUFACTURA Y ARTESANIAS, LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,560.00

CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.

6010	<b>113299400      SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE LA CESTERÍA, EL 27 Y 28 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. (40 ALMUERZOS Y 40 REFACCIONES, PARA CADA DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,560.00
6011	<b>113299400      SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, PARA TALLER FINANZAS PARA MIPYMES, EL 18 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
<b>ENTIDAD                      11130011</b>				
<b>PROCESO                      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
6013	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CERTAMEN DE INNOVACIÓN ARTESANAL, EL 30 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
6014	<b>93834632      YAX GARCIA DENIS BRANDON</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER BRANDING EMPRESARIAL, EL 10 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,675.00
6015	<b>4822404      BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA DIPLOMADO EMPRESARIAL INNÓVATE, EL 11 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
6016	<b>113451113      SERVIR ESPERANZA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS, LOS DÍAS 5, 12, 19, 26 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
6017	<b>8486409      MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE COOPERATIVAS 2025, "LAS COOPERATIVAS CONSTRUYEN UN MUNDO MEJOR", EL 12 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
6018	<b>8477973      DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA SEMINARIO-TALLER DE GESTIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS, EL 28 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
6019	<b>13236334      CRUZ JOCOL CARLOS ROBERTO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN, EL 18 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
6020	<b>4649702      MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN ESTANDARIZACIÓN INDUSTRIAL E INNOVACIÓN, EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
6021	<b>4649702      MAAS OCH GUILLERMO ROBERTO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO WAKLIQO SA'KOMONIL, EL 3 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6022	<b>86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE EMPRENDIMIENTO WAKLIQO SA' KOMONIL, EL 03/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABÓN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ (20 TOLDOS).	199	OTROS SERVICIOS	9,500.00
6023	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER PLAN DE NEGOCIOS, EL 27 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,825.00
6024	<b>42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DE TEJEDURÍA MANOS QUE TEJEN HISTORIA, EL 12 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,300.00
6025	<b>86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL, SESIÓN 3, EL 08 DE JULIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,300.00
6026	<b>86609726 GUTIERREZ OSORIO CELSO VALERIANO</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EL CRECIMIENTO DE NEGOCIOS (MIPYMES), LOS DIAS 8, 9, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
6027	<b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES GERENCIALES PARA MIPYMES, LOS DÍAS 6, 13, 20 Y 27 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUÁ. DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
6028	<b>3284646 GÓMEZ AGUILAR ANA MARÍA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS, LOS DÍAS 4, 11, 18 Y 25 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
6029	<b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE WHATSAPP MARKETING APLICANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MIPYMES, LOS DÍAS 12, 13, 17 Y 24 DE JUNIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
6030	<b>16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SERVICIO AL CLIENTE PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, LOS DÍAS 17 Y 18, DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
	<b>32413319 TURAGRISA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6032	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SERVICIO AL CLIENTE PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO, LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00

6033	<b>16668642 ROSALES TOLEDO DE RÍOS GLADYS ANABELA</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EL CRECIMIENTO DE NEGOCIOS (MIPYMES), LOS DÍAS 10, 11, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
6034	<b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SEGURIDAD TURÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD, LOS DÍAS 25 Y 26 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
6035	<b>8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EXPO-EMPRENDE SANTO TOMÁS LA UNIÓN SUCHITEPEQUEZ, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS LA UNIÓN SUCHITEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
6036	<b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES GERENCIALES PARA MIPYMES, LOS DÍAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ. DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
6040	<b>75975661 LOPEZ HEBER BENJAMIN ADONIAS</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA EL CURSO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL-AI- APLICADA AL CONTROL FINANCIEROS EN LAS MIPYMES, LOS DÍAS 7, 8, 14, 15 Y 21 DE JULIO DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
6041	<b>26330601 SAPON CUX MÓNICA ODICRIS</b> Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en suministro e instalación de tabiques de tablayeso en área de 35 metros cuadrados; Y Mantenimiento al sistema eléctrico en oficinas de la DSNC, consiste en suministros de instalación de 2 circuitos de iluminación y 1 circuito de fuerza; incluye ductería, cableado para lámparas y tomacorrientes, materiales, accesorios y manos de obra.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00
6041	<b>39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO</b> Mantenimiento en oficinas de la DSNC, sede de Quetzaltenango consiste en suministro e instalación de tabiques de tablayeso en área de 35 metros cuadrados; Y Mantenimiento al sistema eléctrico en oficinas de la DSNC, consiste en suministros de instalación de 2 circuitos de iluminación y 1 circuito de fuerza; incluye ductería, cableado para lámparas y tomacorrientes, materiales, accesorios y manos de obra.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,800.00

<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
6048	<b>39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO</b> Adquisición del servicio de limpieza de vehículos del Registro Mercantil General de la Republica. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9317	199	OTROS SERVICIOS	4,160.00
6055	<b>26553597 PEREZ GARCIA GUMERCINDO</b> Adquisición de servicio de Impresión de 275 Compendios de Leyes Registrales y 275 Compendios de Leyes de Propiedad Intelectual para uso del Ministerio de Economía y sus Registros.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
6066	<b>81930356 EDITORIAL Y CENTRO DE CAPACITACION ALMMAR SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de paredes donde se encuentra el Data Center del Registro de Garantías Mobiliarias, ubicado en el primer nivel del Edificio del Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,765.00
<b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>				



6068	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de una impresora marca KYOCERA ECOSYS P3150dn código de inventario 004AF081, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna. <b>4863461            COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,035.00
6074	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 24/07/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA <b>116442433            CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
6083	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA FERIA "MIPYME DIGITAL 2025", QUIEN IMPARTIRÁ CONFERENCIA: "CIBERSEGURIDAD" 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA <b>87024853            VILLELA DIAZ JUAN RAMON</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
6091	Compromiso de pago por servicio de mantenimiento y reparación de una fotocopidora marca KONICA MINOLTA BIZHUB 287 código de inventario 0044778D, para uso del personal de Dirección de Auditoría Interna. <b>4863461            COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,837.00
6098	Compromiso de pago por servicios de facilitador para Programa de Aceleración Integral para Emprendimientos de Éxito, el 08 y 09 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula. <b>16674545            GARCÍA TEJADA VICTOR RAFAEL</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
6099	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 16, 17 y 24 de Junio del 2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa. <b>57382077            DÍAZ DÍAZ SABINO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
6100	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para Festival de La Sheca, el 28/06/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos. <b>106198114            LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
6103	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en capacitación Transformación de Productos Derivados de la Miel, el 22, 23 y 24 de Septiembre del 2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. <b>106198114            LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,550.00
6104	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario (15 toldos 4*6 mts, 50 mesas tipo tablero, 50 manteles para mesa tipo tablero, 80 sillas plásticas, montaje y desmontaje), para Feria: Encuentro de Alianzas Comerciales, el 30 y 31 de Agosto del 2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula. <b>3789543            RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS</b>	199	OTROS SERVICIOS	14,980.00
6105	Compromiso de pago por servicios de facilitador para capacitación Emprende tu Futuro: De la Idea a la Acción, el 02/07/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. <b>62773186            SOTO TAJIBOY JUAN APARICIO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
6108	Compromiso de pago por alimentación (cenas), y hospedaje; para participantes en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, los días 15, 16 y 17 de Agosto 2025. en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez. <b>322083            HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,040.00

6108	Compromiso de pago por alimentación (cenar), y hospedaje; para participantes en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, los días 15, 16 y 17 de Agosto 2025. en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,200.00
	<b>322083                    HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6110	Adquisición de Rótulos para el Mejoramiento de la Imagen Institucional de la sede Departamental del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,230.00
	<b>109126599                GP EXCELENCIA    SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6111	Compromiso por compra de desinfectante ambiental (100 envases de 19 onza) y jabón líquido para manos (35 bolsas de 400 mililitros), para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3853	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,955.00
	<b>3486303                    TOC RENOJ CECILIO</b>			
6141	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos) para participantes en curso: Tendencias y Fortalecimiento Empresarial para Microempresas de Belleza y Maquillaje, el 11/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00
	<b>793485                    EMPRESA HOTELERA BONIFAZ,    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
6142	Compromiso de pago por servicios de facilitador para impartir taller Estrategias para escalar tu negocio, el 24 y 25 de Junio del 2025, en el Municipio de Livingston, Departamento de Izabal.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	<b>114913072                SACC CONSULTORES: SERVICIOS DE ASESORIA    CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN</b>			
6145	Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en taller Construcción de Capacidades Económicas Locales, el 18/09/2025 en el Municipio de Zacapa; el 19/09/2025 en el Municipio de Huité, y el 22/09/2025 en el Municipio de Cabañas, los tres del Departamento de Zacapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
	<b>96616865                ROMERO BRENES JOSEPH RUBELSSY</b>			
6146	Compromiso de pago por servicios de facilitador para el "Plan de Fortalecimiento Empresarial para Cooperativas", los días 11 y 12 de Agosto del 2025, en el Municipio de Cabañas, Departamento de Zacapa; los días 18 y 19 de Agosto del 2025, en el Municipio de Morales, Departamento de Izabal; y los días 23 y 24 de Agosto del 2025, en el Municipio de Usumatlán, Departamento de Zacapa.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
	<b>106277227                SOLUCEMP COPROPIEDAD</b>			
6151	COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MIPYMES, EL 18/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>90070240                JIMENEZ LOPEZ DAMARYS RENEE</b>			
6152	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual para Feria Empresarial MIPYME, que se llevará a cabo el 30/09/2025, que incluya: 16 toldos de 4*6, 35 mesas tipo tablero, 35 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 50 sillas plásticas, 01 sonido de audio, montaje y desmontaje, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	199	OTROS SERVICIOS	11,600.00
	<b>31299695                GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>			
6153	COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA MIPYMES, EL 18/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	<b>5336198                    ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL</b>			

6154	Compromiso de pago por alimentación (refacción y almuerzo), para participantes en la actividad: "Con Luz Propia: Encuentro de Emprendedoras", el 03/10/2025, en el Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,300.00
96556021 FRANCO ORELLANA EMILY STEFANÍA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6155	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Departamental Empresarial y de Turismo, los días 27 y 28 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula; que incluye: 18 toldos de 4*6, 50 mesas tipo tablero, 50 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 80 sillas plásticas, montaje y desmontaje.	199	OTROS SERVICIOS	18,480.00
3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS				
6156	COMPROMISO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL SAN JUAN DEL OBISPO EL 30/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
5336198 ROSA CRÚZ DE RODRÍGUEZ ELVIRA MARIBEL				
6162	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival Artesanal y de Emprendimiento, el 13/09/2025, en el Municipio de San Juan Ermita, Departamento de Chiquimula; 10 toldos de 4*6, 20 mesas tipo tablero, 20 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 40 sillas plásticas.	199	OTROS SERVICIOS	6,220.00
3789543 RAMIREZ ACEVEDO MANUEL DE JESÚS				
6163	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario y equipo audiovisual (12 toldos de 4*6, 25 mesas tipo tablero, 25 manteles para mesa tipo tablero para emprendedores, 50 sillas plásticas, 01 servicio de audio, montaje y desmontaje), para Festival de Emprendedores, el 13/09/2025, en el Municipio de Olopa, Departamento de Chiquimula.	199	OTROS SERVICIOS	9,500.00
31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL				
6166	Compromiso de pago alimentación (refacción) para participantes en Taller Fortalecimiento al Emprendimiento Local, los días 7 y 14 de Agosto en el Municipio de Olopa; y el 21/08/2025 en el Municipio de San José La Arada, ambos del Departamento de Chiquimula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL				
6167	Compromiso de pago por alimentación (20 Refacciones por día), para participantes en taller: "Fortalecimiento a Emprendimiento Local", el 08/07/2025 en el Municipio de Quezaltepeque, el 10/07/2025 en el Municipio de Camotán, el 16/07/2025 en el Municipio de Esquipulas, todos del Departamento de Chiquimula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL				
6168	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL ARTESANAL SAN JUAN DEL OBISPO EL 30/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	199	OTROS SERVICIOS	12,358.00
115655565 GALINDO QUIROA DANIELA ABIGAIL				
6169	COMPROMISO POR LA ALIMENTACION PARA TALLER INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION PARA TALLERES DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EL 18 Y 24/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY				

ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado

6174	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA FESTIVAL EMPRESARIAL DE PRODUCTOS LOCALES "CONSUME LO NUESTRO", EL 20/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 28/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
6175	<b>29276713</b> <b>GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DE REDES LOCALES PARA EL PROCESO DE RETORNO A TU HOGAR, EL 21/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 22/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
6178	<b>29276713</b> <b>GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TERCER TALLER: MODELO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES LOCALES. ESTRATEGIA DEL EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 27/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
6180	<b>18090257</b> <b>MARTÍNEZ ACEVEDO DE LOBOS OLGA SUSETH</b> 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 octubre 2025, según Acta Administrativa No.04-2025.	199	OTROS SERVICIOS	500.00
6182	<b>75556650</b> <b>GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de alimentación para 60 personas que participaran en el desarrollo de la capacitación sobre la Integración Profunda y FYDUCA a llevarse a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 17 de octubre del 2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
6183	<b>80128726</b> <b>BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH</b> COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN ENCUENTRO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EL 24/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
6190	<b>68439083</b> <b>SIAN MAYORGA JESSICA GUADALUPE</b> Compra de 75 Garrafrones de agua pura. Presentación: Garrafón de 5 galones. Para uso y consumo de trabajadores del Registro Mercantil y para los agentes de Seguridad, Correspondiente a la semana del 17 al 21 de noviembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
6191	<b>3306224</b> <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 15 garrafrones de agua pura. Para uso y consumo de los trabajadores de la sede de Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. ubicada en 7ma calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango. Correspondiente al mes de noviembre de 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.00
	<b>3306224</b> <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
6192	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TERCER TALLER: MODELO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES LOCALES. ESTRATEGIA DEL EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EL 27/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
6209	<b>29276713</b> <b>GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b> Compromiso por la adquisición de 05 licencias para plataforma de análisis, visualización y colaboración de datos PDF para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses. Solicitud No. 3862.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,575.00
	<b>7127170</b> <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>			

6210	Compromiso por servicio de desarmado de módulos de trabajo de las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3829	199	OTROS SERVICIOS	600.00
	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6216	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE PANADERÍA, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (20 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
	<b>41352661 BALCARCEL PEÑA YENNIFER ANA MARIA</b>			
6217	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIAS DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01 CAÑONERA, 400 SILLAS, 01 TARIMA, 03 PANTALLAS LED).	199	OTROS SERVICIOS	25,000.00
	<b>119329093 NEGOCIOS MULTIPLES LA FONTANA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6219	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 12/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6220	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FORO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO FEMENINO, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
	<b>36622656 SAMAYOA CALVILLO DE LUNA YESICA ROMELIA</b>			
6221	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL CAFÉ ATITLÁN, EL 02/08/2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,325.00
	<b>51038072 UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS</b>			
6222	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, TALLER DE ELABORACIÓN Y DE PRODUCTOS PROVENIENTES DE LA LECHE, EL 21/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUISTAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	<b>97042838 MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
6223	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTO, EL 25/07/2025, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6225	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL EMPRENDIMIENTO, EL 17/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b>			
6228	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD, EL 19/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (05 TABLEROS, 21 MANTELES DE COLOR BLANCO, 150 FUNDAS PARA SILLA DE COLOR BLANCO, 01 MICRÓFONO DE SOLAPA INALÁMBRICO, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 01 CABLE HDMI, 02 PANTALLAS LED, 01 CAÑONERA, 01 TARIMA, 01 PLANTA ELÉCTRICA, 01 PODIO).	199	OTROS SERVICIOS	22,700.00
	<b>114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA</b>			
6229	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	4,567.50

PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).

6229	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN, ESPACIO FÍSICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER MARKETING DIGITAL, EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 SALÓN, 01 SISTEMA DE SONIDO, 01 MICRÓFONO CON BASE, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICO, 01 CABLE HDMI, 01 PANTALLA DE PROYECCIÓN, 01 CAÑONERA, 25 SILLAS, 10 MESAS CUADRADAS CON MANTEL BLANCO).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00
6230	<b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR AMPLIACIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLER: GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER: GESTIÓN DE PROYECTOS-EJE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EL 09/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
6232	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "FINANZAS BÁSICAS", EL 20/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
6233	<b>100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL", EL 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,190.00

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
6234	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONFERENCIA DE EMPRENDEDORES, EL 07/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
6237	<b>116442433 CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FORO DE EMPRENDIMIENTO, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
6238	<b>36915483 ARMAS MENDEZ KENYA ALICIA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN: "GENERACIÓN IDEAS DE NEGOCIO", EL 11/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
6242	<b>33361835 CURRUCHICHE GONZALEZ DE SALAZAR ANA ROSANELY</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE NEGOCIOS, EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
6243	<b>42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER FINANZAS PERSONALES PARA EMPRENDER, EL 14/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
6244	<b>42355613 MONZÓN MELÉNDEZ ELMER DANIEL</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO: BRANDING Y MARKETING DIGITAL PARA EMPRESAS SOSTENIBLES, LOS DÍAS 04, 11, 18, 25 DE AGOSTO 2025. EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,600.00
6245	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA ARTESANAL, VÍSPERAS DE LA FERIA PATRONAL, EL 01/08/2025 MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
6246	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO "GESTIÓN DE PROYECTOS", EL 5,12 Y 19 AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE EL TEJAR, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO (40 ALMUERZOS PARA CADA DÍA Y 40 REFACCIONES AM Y PM. PARA CADA DÍA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,700.00

CADA DIA).

**114159920 OBANDO RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ**

6248 COMPRA DE 01 SWITCH DE 08 PUERTOS 10/100/1000 PARA USO EN AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

**74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA**

6249 COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DEL IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN EL TERCER NIVEL.

**2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6249	COMPRA DE 60 GALONES DE GAS PROPANO Y PAGO DEL IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO PARA CONSUMO EN CAFETERIA DEL EDIFICIO UBICADA EN EL TERCER NIVEL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
	<b>2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6250	COMPRA DE TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESION EPSON WORKFORCE C5890 UBICADO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,290.00
	<b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6251	COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	465.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6252	COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6254	Compromiso de pago por alimentación (refacción), para participantes en Bazar de Emprendimientos, el 13, 14 y 15 de Junio del 2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,340.00
	<b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b>		
6255	COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6256	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS), (BEBIDAS CALIENTES ILIMITADAS DE CORTESIA POR EL PROVEEDOR) PARA TALLER DISEÑO DE IMAGEN COMERCIAL PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES LOCALES, EL DÍA 09/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, Y EL 10/07/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	<b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b>		
6257	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos, el paquete personal de bebidas calientes ilimitadas de cortesía por el proveedor), para participantes en el taller Formación Estratégica para el Éxito Comercial de las MIPYMES, que se llevará a cabo los días 19, 26 y 29 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	<b>29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b>		
6258	COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6259	Compromiso de pago por alimentación (almuerzo y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en taller Comisión de Desarrollo Económico Local, el 28/07/2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00
	<b>96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6260	Compromiso de pago por alimentación (20 almuerzos por día y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas -cortesía-), para participantes en el Taller Proceso de Aceleración para MIPYMES de Productos Locales, que se llevará a cabo los días 18 y 30 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Quezada, Departamento de Jutiapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
	<b>29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b>			
6263	Compromiso de pago por alimentación (almuerzo y paquete personal de bebidas calientes ilimitada -cortesía-), para participantes en capacitación sobre Aspectos Legales y Formalización para Emprendedores y MIPYMES Locales, 18 y 19 de Junio del 2025, en el Municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,400.00
	<b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b>			
6269	Compromiso de pago por alimentación (25 refacciones por día, 25 almuerzos por día, 01 paquete personales de bebidas calientes ilimitadas por día -cortesía-), para participantes en el Cuarto Taller "Modelo de Atención de los Servicios de Desarrollo Empresarial para Emprendedores y MIPYMES Locales", Estrategia DEL, que se llevará a cabo el 23/09/2025 en el Municipio de Jutiapa y el 24/09/2025 en el Municipio de Yupiltepeque, ambos del Departamento de Jutiapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	<b>29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b>			
6274	Compromiso de pago por servicio de alimentación (almuerzos), para participantes en Olimpiadas de Emprendimiento, que se llevará a cabo el 09/09/2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,550.00
	<b>92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-</b>			
6278	Compromiso por contratación de servicio de alquiler, montaje y desmontaje de stand Institucional en el evento "ON Guatemala 2025", organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores - AGEXPORT-, a realizarse el 20 de noviembre 2025, solicitud 3864	199	OTROS SERVICIOS	8,000.00
	<b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>			
6279	Compromiso por adquisición de firma 1 electrónica avanzada para uso del Jefe de Compras y Contrataciones del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, solicitud 3871	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	290.00

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
6280	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MENTORÍA EN ASPECTOS LEGALES, COMERCIALES Y FINANCIEROS PARA FORTALECER A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO, EL 10/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>			
6281	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario para Festival de la Mujer "Consume lo Nuestro", que	199	OTROS SERVICIOS	12,500.00



se llevó a cabo el 25/09/2025 en el Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa; que incluye: 20 toldos de 4\*6, 100 mesas tipo tablero, 100 manteles para mesas tipo tablero, 200 sillas plásticas.

**1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO**

6282	Compromiso de pago por alimentación (almuerzos y paquete personal de bebidas calientes ilimitadas), para participantes en "Encuentro Comercial: Mercado de Economía Solidaria", que se llevará a cabo el 25/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
------	---	-----	-------------------------	----------

**80128726 BOJ ALVAREZ OSCAR ILICH**

6288	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 1 RÓTULO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE CON ADHESIVO FULL COLOR PARA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN Y 1 RÓTULO DE PVC PARA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,350.00
------	--	-----	--	----------

**15849759 BARRIOS CASTELLÓN VICTOR HUGO**

6291	Compromiso de pago por servicios de facilitador para la conferencia: La Importancia del Sector MIPYME en las Compras Públicas, que se llevará a cabo el 25/09/2025, en el Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
------	--	-----	---------------------------	----------

**32156375 ARENALES PEREZ BONNIED BERTOLDI**

6302	Compromiso de pago por alimentación (refacciones, almuerzos, paquete personal de bebidas calientes ilimitadas, botellas de agua), para participantes en "EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO", el 25/09/2025, en el Municipio Esquipulas, Departamento de Chiquimula	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,996.00
------	--	-----	-------------------------	-----------

**92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-**

6311	Compromiso de pago por servicio de transporte de personas por medio de nueve (09) buses tipo escolar, para el traslado ida y vuelta de personal del MINECO que estará participando en el evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", el cual se llevará a cabo el día 24 de noviembre de 2025, a realizarse en el Parque de la Industria 8va. calle 2-33, zona 9, Ciudad de Guatemala.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
------	--	-----	------------------------	----------

**54878942 TREJO RONQUILLO HENRY ESTUARDO**

**ENTIDAD 11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6312	Compromiso de pago por alquiler de mobiliario (40 mesas tipo tablero, 40 manteles para mesas tipo tablero, 70 sillas plásticas; montaje y desmontaje), para el evento Formación Estratégica para el Éxito Comercial de las MIPYMES "Rueda de Negocios", el 29/09/2025 en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa.	199	OTROS SERVICIOS	2,550.00
<b>1797920K YANES FIGUEROA EDÍN ANTONIO</b>				
6320	Compromiso de pago por alimentación para participantes en Feria de Emprendimientos, el 15/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
<b>109551184 VELÁSQUEZ ESCOBAR ILSIED MARIA JOSE</b>				
6325	Compromiso de pago por alimentación (Almuerzo), para participantes en capacitación: Aspectos Legales para Empezar: Sociedades de Emprendimiento en Guatemala, el 21/06/2025, en el Municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00
<b>793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>				
6326	Compromiso de pago por alimentación (refacción), para participantes en taller Diseño y Creación de Línea Gráfica para MIPYMES, los días 13 y 20 de Agosto 2025, en el Municipio de Camotán, Departamento de Chiquimula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
<b>31299695 GARCÍA CERÓN NORMA RAQUEL</b>				
6334	Compromiso por la compra de 01 botiquín de primeros auxilios para uso del Programa Nacional de	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,400.00

6336	<b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por alimentación (Refacción), para participantes en Taller Desarrollo de Perfil y Modelo de mi Emprendimiento, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de Septiembre del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
6337	<b>9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE</b> Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Festival Empresarial Marquense, 17 y 18 de Julio del 2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,800.00
6339	<b>106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO</b> Compromiso de pago por alimentación (refacciones y almuerzos), para participantes en la actividad: "Con Luz Propia Encuentro de Emprendedoras", el 07/08/2025, en el Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
6340	<b>106198114 LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN ESTUARDO</b> Compromiso de pago por alimentación (almuerzos), para participantes en Festival Empresarial Páblense, el 29-07-2025, en el Municipio de San Pablo, Departamento de San Marcos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
6341	Compromiso de pago por servicios de facilitador para diplomado: Diseño y Gestión de Roles y funciones para el Fortalecimiento Organizacional de PYMES, el 01, 02, 09, 10 de Julio del 2025, en el Municipio de Chiquimula, Departamento de Chiquimula.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
6342	<b>115362975 ASESORÍA CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN</b> Compromiso de pago por alimentación (almuerzo), para participantes en capacitación Diagnóstico para el Fortalecimiento Empresarial, el 08/08/2025, en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
6343	<b>8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO</b> Compromiso de pago por alimentación (desayunos; paquete personal de bebidas calientes ilimitadas cortesía del proveedor), para participantes en Taller de Marketing Digital, el 28/07/2025, en el Municipio de Rio Hondo, Departamento de Zacapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
6344	<b>75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por alimentación (refacción, desayuno y almuerzo), para participantes en Diplomado Formador de Formadores: Impulsores del Cambio Empresarial, el 25/09/2025, en el Municipio de Rio Hondo, Departamento de Zacapa.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,900.00
6351	<b>75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS COMPLETOS PARA EL PERSONAL DE COMPRAS E INVENTARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	291	ÚTILES DE OFICINA	880.00
6356	<b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA SEDE INNOVACIÓN ARTESANAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,628.22
6357	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EMPRENDER" EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PATZICÍA,DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
<b>25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA</b>				

6358	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE PULIDO Y VITRIFICACIÓN PARA LA SEDE DE DINAMIZACIÓN LOCAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,753.86
	<b>50859463 DELGADO MORALES LUIS GREGORIO</b>			
6359	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL", EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENNGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>45129495 PEREZ CAPRIEL ABRAHAM LEMUEL</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
6360	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "PROTOTIPO DE PRODUCTOS, VALIDACIÓN DE MERCADO", EL 27/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ITZAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	<b>18615147 ALVAREZ TORRENTO GERSON FRANCISCO</b>			
6361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO PARA EL SALON MURAL DEL ÁREA DE INNOVACIÓN ARTESANAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,685.00
	<b>111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO PARA EL SALON MURAL DEL ÁREA DE INNOVACIÓN ARTESANAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,165.00
	<b>111752027 MULTISERVICIOS SERINPRO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6362	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE DINAMIZACIÓN LOCAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENGO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,756.00
	<b>50859463 DELGADO MORALES LUIS GREGORIO</b>			
6363	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR, TALLER CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ECONÓMICAS LOCALES EN APOYO AL EMPRESARIO HUEHUETECO Y MARQUENSE, EL 13/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	<b>120459701 INN CONSULTORES Y SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6365	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA JORNADA DE CAPACITACIONES, ECOSISTEMA DE DESARROLLO ECONÓMICO: FORMACIÓN INTEGRAL PARA FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES (CON EXPERTIS EN LIDERAZGO JUVENIL Y HABILIDADES EMPRESARIALES), EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,300.00
	<b>7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR</b>			
6371	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO: PLAN FINANCIERO Y ANÁLISIS DE COSTOS, EL 9, 16, 23 Y 27 DE OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS POR DÍA).	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
	<b>113299400 SAPÓN VÁSQUEZ YÉSICA MAGDALENA</b>			
6372	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA I CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES "LAS NUEVAS EMPRESAS DE MILENIO", EL DÍA 20/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
	<b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6373	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE SEGURIDAD TURÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD, LOS DÍAS 11 Y 12 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.  <b>6084486 AQUINO ARENAS REGINA AURORA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
6374	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA II ENCUENTRO DE MUJERES EMPRESARIAS 2025, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.  <b>89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY</b>	199	OTROS SERVICIOS	10,350.00
6375	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EXPO-FERIA ARTESANAL SAMAYAC 2025, LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAMAYAC, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ (30 TOLDOS CASA DÍA, 60 TABLEROS CON MANTEL BLANCO CADA DÍA, 120 SILLAS PLÁSTICAS CADA DÍA, 1 EQUIPO AUDIOVISUAL CADA DÍA [6 BOCINAS, 2 MICRÓFONOS, 1 CONSOLA CON ECUALIZADOR]).  <b>89798074 CALIMAYOR PAR ELSY GEMALY</b>	199	OTROS SERVICIOS	24,680.00
6378	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA TALLER DE MARKETING DIGITAL I, EL 15/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  <b>9434615 SAMAYOA PELAEZ MARICRUZ</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
6380	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTOS LOCALES DE SAN RAFAEL LAS FLORES, EL 31/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  <b>56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
6381	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 05/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  <b>20957513 DÍAZ CIFUENTES MARLIN DIANEY</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
6382	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS, EL 24/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  <b>102852693 CHAJ AJANEL ADELINA MARIELA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,700.00
6383	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TERCERA ENTREGA DE GALARDONES JÓVENES POR ORIENTE, EL 09/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA  <b>117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00
6384	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA "FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA" Y "BAZAR ARTESANAL SANTA CRUZ DEL QUICHÉ", EL 08/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ  <b>48766550 LÓPEZ PÉREZ GILDA CECILIA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00

**ENTIDAD**

**11130011**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6387	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  <b>20557892 FELIPE PÉREZ MARÍA ANDREA CECILIA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
6388	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 21/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00

6389	<b>15782662</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE CAPACITACIONES, ECOSISTEMA DE DESARROLLO ECONÓMICO: FORMACIÓN INTEGRAL PARA FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES, EL 20 Y 21 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (75 REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS POR DIA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
6390	<b>109551184</b> COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA BAZAR ARTESANAL TOTONICAPÁN, EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (16 TOLDOS, 50 TABLEROS CON MANTEL COLOR BLANCO, 100 SILLAS PLÁSTICAS DE COLOR BLANCO)	199	OTROS SERVICIOS	11,800.00
6391	<b>43317278</b> COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (02 BOCINAS DB TECHNOLOGY, 02 SUBWOOFER ACTIVOS, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SHURE SM58, 01 MICRÓFONO CUELLO DE GANSO SHURE, 01 CONSOLA ALLEN HEATH DE 6 CANALES, CABLEADO E INSTALACIÓN; 01 PANTALLA LED P2.9 DE 3X2 METROS CON SOPORTE ESTRUCTURA Y ESCALADOR).	199	OTROS SERVICIOS	7,500.00
6392	<b>15782662</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "COSTOS DE PRODUCCIÓN", EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y EL 28/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
6393	<b>1022629K</b> COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "ARMADO DE URDIMBRE Y TELAR DE PEDAL BÁSICO", DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
<b>50681850</b> <b>ENTIDAD</b> <b>11130011</b> <b>PROCESO</b> <b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
6394	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA "FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA" Y "BAZAR ARTESANAL SANTA CRUZ DEL QUICHÉ", EL 08/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
6396	<b>23313471</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 09/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (105 REFACCIONES AM Y PM, MÁS 105 ALMUERZOS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00
6399	<b>72619775</b> 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 Octubre 2025 al 31 de Octubre 2025.	199	OTROS SERVICIOS	2,272.72
6401	<b>576937K</b> Adquisición de insumos para uso en reuniones y stock de almacén del Registro Mercantil General de la República.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,820.00
6404	<b>36854050</b> COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA COMERCIAL ALZATATE, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
<b>RAMOS BAR JULIO CESAR</b>				

6407	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL MOMOSTENANGO, EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (40 REFACCIONES AM Y PM; 80 ALMUERZOS POR DÍA)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
6408	93834632 YAX GARCIA DENIS BRANDON COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FERIA MULTISECTORIAL ALIMENTARIA JALAPANECA, EL 12/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA (13 TOLDOS, 30 TABLEROS CON MANTEL BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL, 60 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO).	199	OTROS SERVICIOS	7,480.00
6409	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FERIA MULTISECTORIAL ALIMENTARIA JALAPANECA, EL 12/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
6415	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR ESPACIO FISICO PARA CONGRESO PARA MUJERES, EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	199	OTROS SERVICIOS	2,000.00
72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD 11130011				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6416	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA BAZAR ARTESANAL TOTONICAPÁN, EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
6419	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LAS SEDES EN QUETZALTENANGO Y JALAPA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	735.00
6427	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
6429	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL, LOS DÍAS 17, 18, 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
6433	110811135 GÓMEZ AGUILAR JOSE MIGUEL COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	199	OTROS SERVICIOS	4,361.56
6433	61361186 CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESPACIO FISICO, MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 22/07/2025, EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,092.50
6436	61361186 CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA FESTIVAL DEL CALDO DE FRUTAS: IMPULSANDO EL TURISMO Y LA CULTURA LOCAL, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO (4 TOLDOS CON ILUMINACIÓN CADA DÍA)	199	OTROS SERVICIOS	10,000.00
6439	1748106 VENTURA PÉREZ ROLANDO FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00

SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE GENERO, LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, 19 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHILE VERDE, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA LOS ALTOS, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

8270260 ESCOBAR MENDEZ DOMINGA MILAGRO				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6440	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 05/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. (02 BOCINAS DB TECHNOLOGY, 02 SUBWOOFER ACTIVOS, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SHURE SM58, 01 MICOROFONO CUELLO DE GANSO SHURE, 01 CONSOLA ALLEN HEATH DE 6 CANALES, CABLEADO E INSTALACIÓN, 01 PANTALLA LED P2.9 DE 3X2 METROS CON SOPORTE ESTRUCTURA Y ESCALADOR)	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
6444	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS: CONTABILIDAD, OBLIGACIONES FISCALES Y MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES, LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00
6446	7108583 ROBLES ECHEVERRÍA ENRIQUE SALVADOR COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS NECARIOS PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,020.00
6450	118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN "INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA EMPRENDER", EL 26/08/2025, EN EL MUNICIPIO DE PATZICÍA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
6451	100963269 MARTÍNEZ SEQUÉN CARLOS ANDRES COMPROMISO DE PAGO POR MOBILIARIO PARA BAZAR ARTESANAL MOMOSTENANGO, EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN (15 TOLDOS, 40 TABLEROS CON MANTEL COLOR BLANCO, 80 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO).	199	OTROS SERVICIOS	10,650.00
6454	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL DEL ORIGEN POPTUNECO, EL 10/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, DEPARTAMENTO DE PETÉN (75 REFACCIONES AM / PM Y 75 ALMUERZOS)	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,375.00
6458	27369838 PACHECO GUZMÁN DE MAYEN LILIAN YAMILETH Compromiso por la adquisición de 10 mouse pad para uso del personal y contratista del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3865	291	ÚTILES DE OFICINA	670.00
6462	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio mayor y reparación mecánica del vehiculo Toyota tipo Microbus, Placa C-523BJD, propiedad de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,817.19
113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
6463	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA CONGRESO PARA MUJERES EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS, EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. <b>72878940 ACOTANGO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
6464	Por reparación mecánica del vehículo tipo Pick Up Nissan Navara, Placa O-942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. <b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,150.00
6466	Compromiso por la compra de regletas y extensiones eléctricas para uso en el Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3855. <b>104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	669.00
6467	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA (01 PANTALLA LED, 01 SONIDO PROFESIONAL, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS) <b>88267601 CASTELLANOS VALENZUELA WILDER FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
6468	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN EN ¿IMPORTANCIA DE IMAGEN EMPRESARIAL¿, Y ¿PRESENCIA DE IMAGEN EMPRESARIAL EN REDES SOCIALES¿, EL 25, 26 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. <b>45311463 ALBIZURES PAZ SAYDA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
6471	Compromiso de pago por servicio de transporte (Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa- Municipio de Antigua Guatemala-Departamento de Sacatepéquez-Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa), para 12 personas que participarán en el evento: Intercambio de Experiencia con Emprendedores, Microempresarios y Actores Locales, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de Agosto del 2025, en el Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez. <b>5049504 GUERRA VELÁSQUEZ JORGE ARNALDO</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00
6473	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA FESTIVAL DE VALORIZACIÓN DE LA MUJER ARTESANA, EL 17/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA <b>40897540 CELADA GAITAN DE DANIELS CLAUDIA EMILIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
6483	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIONES DE CUADERNOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO PARA PARTICIPANTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO (650 CUADERNOS) <b>38660245 LOPEZ GUERRA JAIME FERNANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,700.00
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
6484	COMPROMISO DE PAGO POR EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CONGRESO PARA MUJERES "EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LOS NEGOCIOS", EL 23/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU (02 BOCINAS DB TECHNOLOGY, 02 SUBWOOFER ACTIVOS, 02 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SHURE SM58, 01 MICRÓFONO CUELLO DE GANSO SHURE, 01 CONSOLA ALLEN HEATH DE 6 CANALES, CABLEADO E INSTALACIÓN; 01 PANTALLA LED P2.9 DE 3X2 METROS CON SOPORTE ESTRUCTURA Y ESCALADOR). <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
6485	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN CULTURA EMPRESARIAL Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MIPYME, EL 22/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO, EL 23/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, EL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00



MUNICIPIO DE SAN MATEO, EL 23/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, EL 24/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SALCAJÁ, Y EL 25/09/2025 EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA, TODOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

**10432760K      SIGÜENZA TEBALÁN EBERTO JAVIER**

6487	Por servicio de material promocional comprendido en 9 viniles full color, 1 vinil full color para cenefa, para participar en la quinta edición del Foro de Alimentación y Bebidas, bajo el lema " Conectados por la ciencia, comprometidos en el desarrollo" que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2025, en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, Ciudad de Guatemala	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,396.44
------	---	-----	---------------------------	----------

**85949019      AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA**

6489	ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE GÉNERO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, 19 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHILE VERDE, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CANTEL, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN, TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00
------	---	-----	-------------------------	-----------

**359361587      CASTILLO LÓPEZ FRANCISCO ALFONZO**

6491	Mantenimiento en oficinas de la DSN, sede de Quetzaltenango consiste en suministros de instalación de dos puertas corredizas estructuradas de aluminio con vidrio de 6 mm de 1 metro de ancho por 2.10 de alto; sumisitos de instalación de dos ventanas estructuradas de aluminio con vidrio de 6 mm de 1 metro de alto por 2.45 metros ancho incluye materiales, accesorios y manos de obra.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,400.00
------	--	-----	---	-----------

**47041927      SAJBOCHOL SISIMIT MELVIN OTTONIEL**

6496	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESINFECTANTES, VELAS Y AROMATIZANTES DE ROPA, LOS DÍAS 19 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
------	---	-----	---------------------------	----------

**ENTIDAD                      11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<b>6646646      BENÍTEZ ACEITUNO JEANNETTE LILIANA</b>			
6497	Por compra de Tóners, para Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,640.00
	<b>100837697      MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6498	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS: CONTABILIDAD, OBLIGACIONES FISCALES Y MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES, LOS DÍAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
	<b>6865178      GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA</b>			
6499	Adquisición de Servicio de correo masivo para el Registro Mercantil General de la República por 3 meses, comprendidos del 01/10/2025 al 31/12/2025	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
	<b>88740994      GRUPO TELSYS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6501	Por reunión de trabajo de 23 personas para analizar el avance de ejecución presupuestaria, compras 2025 y planificación con personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y la Dirección Financiera, el día 07 de octubre de 2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,035.00
	<b>17145139      VÉLIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL</b>			
6507	Compromiso de pago por la adquisición de silla y sofás para espacio de las salas en el lobby del Edificio Central del Ministerio de Economía, 8a avenida 10-43 zona 1.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,750.00

6510	<b>18324479      BATRES YANI MARIA LILY</b> Por compra de 123 garrafrones de agua pura, para el consumo del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y la Unidad de Protección de Servicios Financieros del Centro de Atención de Quejas Plaza zona 4, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-correspondiente al mes de noviembre 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,845.00
6511	<b>3306224      DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de sonido y equipo audiovisual durante el desarrollo de la capacitación sobre la Integración Profunda y FYDUCA a llevarse a cabo en la sede del Ministerio de Economía en Quetzaltenango el 17 de octubre del 2025	199	OTROS SERVICIOS	4,800.00
6521	<b>108268594      GOMEZ COYOY JONATAN CÉSAR EDUARDO</b> Compra de vasos desachables, removedores de madera,filtros, pañuelos faciales, servilletas, toallas, té, azúcar y Cremora para el Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo del Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70.00
6521	<b>120603403      CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de vasos desachables, removedores de madera,filtros, pañuelos faciales, servilletas, toallas, té, azúcar y Cremora para el Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo del Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,648.67

ENTIDAD

11130011

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6521	<b>120603403      CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compra de vasos desachables, removedores de madera,filtros, pañuelos faciales, servilletas, toallas, té, azúcar y Cremora para el Stock del Almacén de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo del Comercio Exterior y la Integración del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior y sus Direcciones	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,042.40
6525	<b>120603403      CORPORACION JAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por Servicio de traslado aereo ida y vuelta, al Departamento de Totonicapan, de la Señora Viceministra de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y acompañantes, el 13 de noviembre de 2025, en comisión oficial.	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,999.00
6526	<b>111498341      GUATEMALA AIR SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por compra de 2 sellos automáticos para uso del área administrativa y del área financiera del Programa Nacional de Competitividad, solicitud 3895	291	ÚTILES DE OFICINA	260.00
6527	<b>3324842      VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO</b> Adquisición de estanterías de metal para el almacén de contingencia del Área de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,690.00
6534	<b>94001340      GRUPPO MOBILI SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de garrafrones de agua pura para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
6539	<b>3306224      DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de 4 refrigeradores, de 14 pies cúbicos para uso del personal de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor y Unidad de Protección de Servicios Financieros, de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00
6543	<b>543386K      AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (MADERA), EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ (FORMATO VIRTUAL).	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,750.00

6544	45520291	SAENZ PENAGOS MARÍA JOSÉ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,850.00	
Compromiso de pago facilitador para curso en diseño de nueva línea de producto artesanales (Macramé), en agosto, septiembre y octubre 2025, en el municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán (formato virtual)						
6547	42644534	RUIZ VALLADARES IVANIA SUSANA	199	OTROS SERVICIOS	5,925.00	
COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE BACK PANEL DE WPC CON LUZ LED DONDE SE COLOCARÁN LAS LETRAS QUE CONFORMAN EL LOGO "GUATEMALA PRODUCE TODO LO BUENO", CON MEDIDAS DE 2.61 MTS DE ALTO Y 2.88 MTS DE ANCHO PARA LA SEDE DE DINAMIZACIÓN DE QUETZALTENANGO.						
85750425      CASTILLO CISNEROS HERSON STEVEN						
ENTIDAD      11130011						
PROCESO      COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)						
Orden de Compra      Descripción / Nit / Proveedor      Renglón presupuestario      Monto contratado						
6549	COMPROMISO POR SERVICIO DE FACILITADOR PARA TALLER INNOVACION EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION PARA TALLERES DE CORTE Y CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EL 18 Y 24/11/2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
6554	88728250	DUQUE ROCA GILDA YESENIA	199	OTROS SERVICIOS	19,000.00	
COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA FESTIVAL DE SABORES Y ARTESANÍAS 2DA EDICIÓN, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (1 PANTALLA LED, 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, 2 BOCINAS CONSOLA DIGITAL Y COMPUTADORA).						
6555	8144710	VILLEDA GALLARDO DE VALDEZ NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA FESTIVAL ARTESANAL Y GASTRONÓMICA BAJA VERAPAZ, EL 29 Y 30 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (100 ALMUERZOS POR DÍA).						
6556	19025459	GONZÁLEZ ELÍAS DE GULARTE SILVIA MARIBELLY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA DIPLOMADO ESCUELA EMPRESARIAL LOS DÍAS 17, 18, 19, DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.						
6557	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,650.00	
COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE FACILITADOR PARA CURSO EN DISEÑO DE NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS ARTESANALES (FIBRAS NATURALES) EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA (FORMATO VIRTUAL)						
6565	85275824	REYES TOBIAS EMILY PAMELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,500.00	
COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS PARA DIPLOMADO EN MODELO Y PLANES DE NEGOCIO LOS DÍAS 5, 12, 19, 26 DE AGOSTO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.						
6569	51038072	UJPÁN IXCAYÁ NERY ABDÍAS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00	
COMPROMISO DE PAGO POR SOLICITUD DE IMPRESIONES DE 500 LIBRETAS PARA LOS ASISTENTES DEL EVENTO: "CON LUZ PROPIA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS", EL 16 Y 30 DE OCTUBRE 2025, Y, EL 13 Y 20 DE NOVIEMBRE 2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, TOTONICAPÁN Y CHIQUIMULA (500 LIBRETAS DE 70 HOJAS TAMAÑO MEDIA CARTA CON DISEÑO INSTITUCIONAL)						
6595	103909869	SANTIZO DOMINGO EMILIO ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,900.00	
Curso en Derecho Mercantil, para personal del Registro Mercantil General de la República.						
6252273      INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL						
ENTIDAD      11130011						

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
6596	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: "CON LUZ PROPIA: ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS" EL 18/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,725.00
	<b>41106296 JULAJUJ MORALES LESBY PAOLA</b>				
6597	COMPROMISO DE PAGO POR FACILITADOR PARA CAPACITACIÓN "PULSERAS DE MACRAMÉ", DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, Y DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2025, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	<b>44080549 TAX TZOC EDUARDO CRESCENCIO</b>				
6598	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA FESTIVAL DE LA MUJER ¿CONSUME LO NUESTRO¿, EL 25/09/2025, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA		211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
	<b>29276713 GRIJALVA LÓPEZ DE OSORIO OLGA AMABELY</b>				
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 octubre al 01 de noviembre de 2025, según Resolución DF no. 032-2024. ACTA NO. 6-2024 del Ministerio de Economía, según Recibo 19103635 y SC 9389. Monto: 412.00 Fecha Creación: 17/11/2025 10:07:46		112	AGUA	412.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>				
	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 Alta Verapaz, 2ª. Calle 1-34 zona 2, Edificio Gris, Agencia Banrural No. 124, Municipio de Cobán. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre de 2025. Fact: 2927706113; Serie: DEBD0FA1; SC 9327.		113	TELEFONÍA	1,700.00
	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>				
	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 Chiquimula, 6ª. Calle 6-51 zona 1, El Calvario, Agencia Banrural No. 7, Municipio de Chiquimula. Conexión hacia nodo central en la 7ª. avenida 7-61, zona 4, Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre de 2025. Fact: 2539276140; Serie: F6D1A1F3; SC 9328.		113	TELEFONÍA	1,700.00
	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>				
ENTIDAD	11130011				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de enlace de 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 octubre de 2025. Fact: 471744596; Serie: 4EB6A07D; SC: 9326.		113	TELEFONÍA	1,700.00
	<b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>				

ENTIDAD	PROCESO	Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
ENTIDAD	PROCESO	Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
ENTIDAD	PROCESO	Gestion de Gasto	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00
				113	TELEFONÍA	1,700.00

Huehuetenango, correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9360 factura serie 5E9971FE numero 3222359806

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

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 Petén. Conexión hacia sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de octubre de 2025, SERIE 455F9BF8 No. 1284589728 SC 9346

113      TELEFONÍA      1,700.00

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

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 sede central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de octubre 2025 SERIE C42E55B0 No. 2711374384 SC 9337

113      TELEFONÍA      1,700.00

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD      11130011**

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

**Gestion de  
Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto  
contratado**

Pago por Servicio de 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. Correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9355 factura serie 51C57EC7 numero 2430814832

113      TELEFONÍA      1,700.00

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

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 Suchitepéquez. Conexión hacia nodo central en la 7ma avenida 7-61, zona 4 del edificio Registro Mercantil General de la República. correspondiente al mes de octubre de 2025. FAC SERIE 18E8BEF6 NO. 3747759366 SOC. 9293

113      TELEFONÍA      1,700.00

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

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. Correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9356 factura serie A37ED2C4 numero 1894073455

113      TELEFONÍA      1,700.00

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de 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. Correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9357 factura serie BF6DD26A numero 1302807335

113      TELEFONÍA      1,700.00

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la bodega del área del archivo del Registro Mercantil General de la República. ubicada en diagonal 29, 00-55 calzada la paz, zona 5. Correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9353 factura serie 893644D6 numero 257311433

113      TELEFONÍA      1,950.00

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de Enlace de Datos de Punto a Punto de veinticinco (25) MBPS de ancho de banda, con alta disponibilidad para la sede Géminis 10 del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de octubre 2025, SC 9354 factura serie E381BB8A numero 4031662719

113      TELEFONÍA      1,950.00

**64439852      INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**  
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 octubre de 2025, según Factura 511A2BEF - 1935818802. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 5/11/2025 14:00:12

113      TELEFONÍA      2,365.44

**ENTIDAD      11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
<b>24408999      NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> Pago por servicio de extracción de basura, prestado en la sede central del Registro Mercantil General de la República, ubicada en la 7ª Avenida 7-61, Zona 4, Ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala. Correspondiente al mes de noviembre del año 2025. FAC SERIE 3569A212 NO. 1145196360 SOC. 9291 Monto: 890.00 Fecha Creación: 7/11/2025 14:24:20		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	890.00
<b>9881670      MANCILLA RODRIGUEZ OTTO RAMIRO</b> Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de Octubre de 2025 al 01 de Noviembre de 2025. fel serie: 986AB37E No. 1882607112		113	TELEFONÍA	254.15
<b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  Pago por servicio de telefonía celular para el personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, correspondiente al periodo del 02 de Octubre de 2025 al 01 de Noviembre de 2025. fel serie: 986AB37E No. 1882607112		113	TELEFONÍA	762.45
<b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA JEFATURAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SC 9352 FACTURA SERIE F6330081 NUMERO 1027821364		113	TELEFONÍA	4,095.00
<b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía móvil para uso de las autoridades del Ministerio de Economía, por período de 18 meses Monto: 747.50 Fecha Creación: 26/11/2025 18:22:46, fel serie: F441E37F No.866667431		113	TELEFONÍA	747.50
<b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952310 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE SACATEPEQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ACTA NO. 44-2024		113	TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952311 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE CHIMALTENANGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN ACTA NO. 40-2024		113	TELEFONÍA	1,766.96
<b>95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>				

**ENTIDAD      11130011**  
**TOTAL POR PROCESO**

5,587,395.64

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2704	Adquisición de antivirus Cloud y EDR para el Registro Mercantil General de la República. <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,623.00
4441	Servicio de readecuación de oficinas de la sede Quetzaltenango del Registro Mercantil General de la República. <b>39137341 MARROQUÍN PINZÓN RONY ROBERTO</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,500.00
4957	Compromiso de pago por la Adquisición de Servicio de configuración y desarrollo de flujos en plataforma de Gestión de Procesos de Negocio (BPMN), por un periodo de 02 meses, para el Ministerio de Economía. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	86,900.00
5057	Compromiso de pago por la Adquisición de 06 computadoras portátiles y 02 Monitores para computadora, que serán utilizados por el personal de la Agencia de Atracción de Inversión Nacional y Extranjera de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión -DISERCOMI- <b>120164647 FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,060.00
5087	Por servicio de sonido, audio y alimentación comprendido en almuerzos, coffee break am y pm para 60 personas por día en las fechas del 17 al 19 de septiembre del 2025, servidas en el evento "Taller de Servicios Electrónicos de la OMC" <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,570.00
5087	Por servicio de sonido, audio y alimentación comprendido en almuerzos, coffee break am y pm para 60 personas por día en las fechas del 17 al 19 de septiembre del 2025, servidas en el evento "Taller de Servicios Electrónicos de la OMC" <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	47,400.00
5149	Compromiso de pago por la adquisición de 05 Tabletas (tablet), para el personal de Financiero de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, del Ministerio de Economía. <b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,950.00
5189	Compromiso de pago por Compra de 2 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad de Guatemala a Ginebra, Suiza, para Autoridades del Ministerio de Economía, del 11 al 19 de octubre de 2025, motivo, visita técnica de trabajo con el personal del Ministerio de Economía que labora en la Organización Mundial de Comercio (OMC). <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	21,038.00
		141	TRANSPORTE DE PERSONAS	

ENTIDAD		11130011		
PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5191	Compromiso de pago por Servicio de audio e iluminación para el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Panajachel departamento de Sololá, los días 28 y 29 de octubre de 2025. <b>76611361 NAVARRO ITZEP MARTÍN GEOVANY</b>	199	OTROS SERVICIOS	28,400.00
5192	Compromiso de pago por Servicio de montaje, desmontaje de equipo mobiliario y decoración para el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Panajachel departamento de Sololá, los días 28 y 29 de octubre de 2025. <b>114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA</b>	199	OTROS SERVICIOS	40,800.00
5193	Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el Séptimo Taller Regional sobre Garantías Mobiliarias Región Occidente, en el municipio de Panajachel departamento de Sololá, los días 28 y 29 de octubre de 2025.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,112.00



5299	<b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> Compromiso de pago por Servicio de Atención y Protocolo para evento denominado: "Seminario Voces de Mujeres, Ecos del Presente, en Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" el 25 de noviembre de 2025 para 100 personas, en la Ciudad de Guatemala.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,500.00
5306	<b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición de tres (3) Manejadoras de Aire Compacto y tres (3) Unidades Condensadoras, para uso en el 4to. nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,988.00
5319	<b>116072792 ERINS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA QUINCE 15 ELEVADORES (RAMPAS) DE ESTACIONAMIENTO UBICADAS EN EL ÁREA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
5320	<b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), TECLADOS Y MOUSE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
5320	<b>17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA COMPUTADORA, UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), TECLADOS Y MOUSE, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,580.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5336	Compromiso de pago por la adquisición de 01 lente para cámara fotográfica 15-35mm 2.8, montura RF, y 02 lentes para cámara fotográfica 70-200mm 2.8, montura RF para uso en las actividades que cubre Comunicación Social del Ministerio de Economía.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	61,475.00
5351	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por readecuación del área ubicada en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía, que será utilizada como sala de capacitaciones.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,834.06
5352	<b>3139158 CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición de doce Escritorios con credenza lateral y cinco Armario de oficina, para uso del personal de la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,800.00
5370	<b>1012983 CASTILLO GARCÍA MARIO FRANCISCO</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,690.00
5373	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por la Adquisición de Licenciamiento Firewall Fortigate 401E, para el Ministerio de Economía por un período de 12 meses.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69,780.00
5383	<b>111590388 MSP LATAM, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por la Adquisición de 10 estructuras metálicas, que serán utilizadas para la creación del mezanine, ubicadas en el 2do nivel edificio central del Ministerio de Economía.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,907.30
<b>3139158 CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

5384	Compromiso de pago por la Adquisición de 31 planchas de Fibrocemento, para la sala de capacitaciones, ubicada en el 2do nivel del edificio central del Ministerio de Economía.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	89,993.93
	<b>3139158      CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5385	Compromiso de pago por la Adquisición de 10 sillas ejecutivas que serán utilizadas por el personal de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa y 05 sillas Ejecutivas para Secretaria General, del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,250.00
	<b>120306573      OFIEQUIPOS    SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5385	Compromiso de pago por la Adquisición de 10 sillas ejecutivas que serán utilizadas por el personal de la Sección de Inventarios de la Dirección Administrativa y 05 sillas Ejecutivas para Secretaria General, del Ministerio de Economía.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00
	<b>120306573      OFIEQUIPOS    SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
5388	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	31,230.00
	<b>5040701      LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
5435	Compromiso de pago por remodelación del 3er nivel, ala oeste del Edificio Central del Ministerio de Economía.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,874.00
	<b>6997856      ARRIOLA CONSUEGRA    MARIO FEDERICO</b>			
5436	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas del 3er nivel, ala oeste del Edificio Central del Ministerio de Economía.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	81,870.00
	<b>6997856      ARRIOLA CONSUEGRA    MARIO FEDERICO</b>			
5437	Compromiso de pago por la compra de toalla de papel uso manos en rollo, para abastecer el Stock de Almacén de la Dirección Administrativa del Ministerio de Economía.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,739.00
	<b>99437783      INDUSTRIAS PAVSA    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5439	Compromiso de pago por la compra de Chalecos, Camisas tipo formal y Chumpas, para uso del personal de la Secretaria General del Ministerio de Economía.	233	PRENDAS DE VESTIR	17,140.00
	<b>105668931      GRUPO PETRA    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5478	ADQUISICIÓN DE CUARENTA Y CINCO (45) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS SEDES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR-DIACO-	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,050.00
	<b>97955884      FIGBAL    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5499	Compromiso de pago por la impresión de artículos promocionales tipo pachones con impresión de logotipos, que serán distribuidos en el evento denominado "Seminario Voces de Mujeres Ecos del Presente", que se llevara a cabo los días 24 y 25 de noviembre de 2025.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,500.00
	<b>99344122      IMPRESIONES ILIMITADAS    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5508	Compromiso de pago por Servicio de atención y protocolo para el evento denominado "Conferencia Internacional sobre Desarrollo del Mercado de Capitales con ocasión del XXVIII Aniversario del Registro del Mercado de Valores y Mercancías" el 06 de noviembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,985.00
	<b>33480788      VALORES HOTELEROS,    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5589	Compromiso de pago por mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en el 2do nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	89,967.15
	<b>3139158      CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5590	Compromiso de pago por adquisición de 06 enlaces de fibra óptica para actualizar la red del centro de datos del edificio central del Ministerio de Economía.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	82,000.02
	<b>77213408      REDES HIBRIDAS    SOCIEDAD ANONIMA</b>			
5599	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,970.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5613	Servicio de Seguridad y Vigilancia Sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango, prestado en la sede del Registro Mercantil del Ministerio de Economía, ubicada en 7ª Calle 29-25, Zona 3, Ciudad de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango. Correspondiente al mes de octubre del año 2025.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,850.00
5615	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR Mo	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	58,062.00
5619	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Compromiso de pago por impresión, encuadernación y reproducción de ejemplares del compendio de leyes y reglamentos, de los Registros que forman parte del Viceministerio de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, para ser distribuidos a participantes en diversas capacitaciones para dar a conocer las normativas que obedecen cada registro.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00
5634	<b>60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD</b> Compromiso de pago por Servicios de logística para capacitación para el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -RPSC- el 18 de noviembre de 2025, temas: Firma Electrónica Avanzada, aspectos legales y técnicos, dirigida a profesionales, estudiantes y personal de la Gremial de Tecnología de la Cámara de Industria de Guatemala, para 115 participantes.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,568.50
5637	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de arrendamiento de seis (6) copiadoras multifuncionales para uso en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de octubre de 2025. Según Acta Administrativa No.07-2025; NOG 26259346.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
5641	<b>112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso de pago por la adquisición de tres (3) computadoras portátiles, para uso del personal de Comunicación Social del Ministerio de Economía.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,510.00
5642	<b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b> Compromiso de pago por la adquisición de Sillas Ejecutivas para el personal del área Financiera de la Unidad Ejecutora 101 Dirección Superior, ubicada en el 5to nivel del Edificio Central del Ministerio de Economía.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,500.00
5644	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de Fumigación para Sedes del Registro Mercantil General de la República. Ubicadas en, el Edificio Géminis 10, Zona 10, Local No. 318, ubicado en el tercer nivel, locales No. 11 y No. 12, ubicados en el sótano del mismo edificio, bodega institucional, y en el edificio Central. Correspondiente al mes de octubre de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00

111249562

GRUPO TRIBECA SOCIEDAD ANÓNIMA

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5660	Servicios varios como limpieza, mantenimiento entre otros para sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía ubicada en 7ª Calle 29-25 zona 3, Quetzaltenango, Quetzaltenango. Correspondiente al mes de octubre de 2025.	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00

5662	<b>69170800</b>	<b>INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,346.00	
Servicio de mantenimiento de aire acondicionado para el Registro Mercantil General de la República, para 33 equipos, 23 equipos en las instalaciones del edificio central en 7ª. Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, 3 equipos en Bodega Auxiliar, Calzada La Paz, diagonal 29, 00-55, zona 5, ciudad de Guatemala y 7 equipos en oficinas del Edificio Géminis 10, locales 11,12,318, en 12 calle 1-25 zona 10, Guatemala. Correspondiente al mes de octubre de 2025.						
5668	<b>96702079</b>	<b>ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,287.00	
Adquisición de Mesas para sede Departamental del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango						
5693	<b>4784332</b>	<b>ARISTA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,500.00	
Compromiso por contratación de empresa para el desarrollo e implementación de plataforma de gestión de procesos de negocios en la nube, aplicable a procedimientos gubernamentales para el Programa Nacional de Competitividad, Según Acta No. 34-2025. Solicitud No. 3760						
5697	<b>325619</b>	<b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,700.00	
Mantenimiento y pintura de área de ducto de circulación vertical del Registro Mercantil General de la República.						
5712	<b>60370696</b>	<b>ESTRADA SOTO DAVID GIOVANNI</b>	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	39,170.00	
Compromiso de pago por 2 boletos aéreos para el traslado ida y vuelta de la Ciudad de Guatemala a Asunción, Paraguay, para personal del Ministerio de Economía, del 09 al 13 noviembre de 2025, motivo, participación en evento Apoyar a los países de América Latina y el Caribe en la atracción de inversión extranjera para la prosperidad y la resiliencia.						
5713	<b>115342745</b>	<b>INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,175.00	
Servicio de arrendamiento de 15 equipos de escaneo para uso en el Departamento de Servicio al Usuario del Registro Mercantil General de la República, ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala. Correspondiente al periodo del 15 de octubre al 14 de noviembre del 2025.						
5722	<b>36599239</b>	<b>GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,644.00	
Adquisición de la renovación para licencias de software para visualización de datos e inteligencia de negocios, para uso del personal del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior: vigencia del 27/11/2025 al 26/11/2026 Monto: 85,644.00 Fecha Publicación: 7/10/2025 16:26:22						
	<b>12512370</b>	<b>CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>					
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>					
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>			<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>	
5724	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 octubre de 2025.			199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
5727	<b>34361316</b>	<b>NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,250.00	
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA EN CONFIGURACIÓN, RECONFIGURACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025						
5728	<b>91459370</b>	<b>LOPEZ NUFIO CESAR GEOVANNY</b>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,500.00	
COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (UNIDAD EJECUTORA 101)						
5729	<b>8261318</b>	<b>SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,200.00	
COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO						

DE 400 GRAMOS, PARA ABASTECER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

5731	<b>99292726 CSA GRANOS Y ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU), PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,939.00
5732	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Papel Higiénico para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,950.00
5735	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Servicio de asistencia local para productos Oracle del centro de datos del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9351	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,200.00
5736	<b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mensajería para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9316	199	OTROS SERVICIOS	5,400.00
	<b>108611000 ZAID &amp; ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199	OTROS SERVICIOS	
5744	Servicio de Correo Institucional en la Nube, para el Registro Mercantil General de la República, por el periodo del 05 de octubre de 2025 al 04 de noviembre de 2025. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,500.00
5767	Adquisición de sillas para sede Departamental del Registro Mercantil General de la República ubicada en Quetzaltenango. <b>118351877 MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,250.00
5768	Adquisición de discos duros para ampliación del almacenamiento de apoyo del Data Center para el Registro Mercantil General de la República.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,160.00

ENTIDAD11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
5791	<b>28187903      BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE</b> Compromiso por adquisición de licencias de plataforma de mensajería corporativa y de plataforma colaborativa, para uso del Programa Nacional de Competitividad, por un plazo de 12 meses, Según Acta No. 36-2025. Solicitud No. 3749.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	51,810.00
5803	<b>111065747      GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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 SEPTIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	4,080.00
5807	<b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	113	TELEFONÍA	4,300.00
5902	<b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de aromatización y desodorización de ambientes y sistema de gestión de residuos higiénicos femeninos para las Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros y Sede Municipal de Mixco de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-027-2025	199	OTROS SERVICIOS	2,550.00
5904	<b>69738033      AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA)	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	69,900.00

5905	<b>4741498 CARDONA CASTRO GUSTAVO ADOLFO</b> 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 octubre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-006-2025	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,100.00
5908	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 octubre 2025, 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
5927	<b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Enlace de Internet dedicado simétrico mediante fibra óptica con velocidad de 100 Mb, para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025, según Acta Administrativa DIACO-DAC-004-2025.	113	TELEFONÍA	3,120.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
5932	Compromiso de pago por Compra de 2 boletos aéreos para traslado ida y vuelta de Ciudad Guatemala a República de Singapur, para personal del Ministerio de Economía, del 15 al 24 noviembre de 2025, para participar en evento Bloomberg New Economy Forum.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,790.00
5981	<b>115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Compromiso por adquisición de artículos promocionales con logotipo del Programa Nacional de Competitividad y del Ministerio de Economía para uso en diferentes eventos que organizará el PRONACOM, Solicitudes 3810 y 3811, Acta 40-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
5981	<b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b> Compromiso por adquisición de artículos promocionales con logotipo del Programa Nacional de Competitividad y del Ministerio de Economía para uso en diferentes eventos que organizará el PRONACOM, Solicitudes 3810 y 3811, Acta 40-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00
6088	<b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b> Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de seis (6) fotocopadoras, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al quinto servicio, mes de octubre del 2025, según Acta de Negociación No. (DIACO-DAC-031-2025)	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,715.47
6089	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía e Internet Móvil corporativa para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-055-2025.	113	TELEFONÍA	6,730.00
6090	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de mensajería para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, ubicado en la 7 avenida 7-61 zona 4, Edificio Registro Mercantil, correspondiente al mes de octubre 2025, según Acta Administrativa No. DIACO-DAC-002-2025.	199	OTROS SERVICIOS	5,950.00
6095	<b>40298191 MORALES DE LÓPEZ ZONIA RUTH</b> Adquisición de renovación licenciamiento y asistencia para Firewall Sophos para la sede del Registro Mercantil en Quetzaltenango.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00
6113	<b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ABOLICIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y	199	OTROS SERVICIOS	2,750.00

108611000      Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima

199      OTROS SERVICIOS

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6113	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DE: ANÁLISIS ECONÓMICO; ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR; POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR, UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN Y SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00
108611000      Zaid & Zelaznog Servicios Sociedad Anonima				
6218	Adquisición de una Extractora de Cocina para uso de la cafetería ubicada en el 3er nivel del Edificio del Registro Mercantil zona 4. Monto: 59,990.00 Fecha Publicación: 30/07/2025 16:23:30	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,990.00
117285412      GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6240	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 NOVIEMBRE 2025.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,850.00
26538458      V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA				
6304	Servicio de 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-, corresponde al mes de octubre 2025, según Acta de Negociación No. DIACO-DAC-032-2025	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
117285412      GRUPO DCRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6335	Compromiso por la adquisición de 28 monitores para uso del Programa Nacional de Competitividad. Solicitud No. 3813.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,060.00
69913811      NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA				
6420	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 OCTUBRE 2025	113	TELEFONÍA	4,080.00
9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6421	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 200 MEGAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	113	TELEFONÍA	4,300.00
9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
6423	COMPRA DE MOBILIARIO (ARCHIVOS) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
15748715      ROJAS DE LEON IRVIN NOE				
6423	COMPRA DE MOBILIARIO (ARCHIVOS) PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00
15748715      ROJAS DE LEON IRVIN NOE				

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

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

Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
6469	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 octubre de 2025, según Acta Administrativa número DIACO GUION DAC GUION CERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTICINCO.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,900.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6506	Adquisición de toalla para mano para stock de almacén del Registro Mercantil General de la República. S.C 8448	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,875.00
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
6512	Compromiso por pago por Servicio para diseñar, desarrollar 2 modelos de capacitación para jóvenes que buscan mejorar su empleabilidad y así también para emprendedores y empresarios del sector MIPYME Con el fin de preparar jóvenes guatemaltecos con habilidades y competencias demandadas para uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial según acta administrativa 70-2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,500.00
	<b>63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6522	ADQUISICIÓN DE VEINTIDÓS (22) UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 23,980.00 Fecha Publicación: 16/10/2025 16:16:38	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,980.00
	<b>97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6529	ADQUISICIÓN DE 1,500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 1,407 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 86,535.99 Fecha Publicación: 27/10/2025 12:50:13	241	PAPEL DE ESCRITORIO	86,535.99
	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6535	Adquisición de servicio de mantenimiento periódico de equipos de aire acondicionado de precisión del Datacenter del Registro Mercantil General de la Republica. Pago 1/4	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,450.00
	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>			
6537	Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de octubre 2025.	113	TELEFONÍA	2,000.00
	<b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6537	Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de octubre 2025.	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,375.00
	<b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6537	Derecho de uso de un sistema de captura de precios, arrendamiento de cuarenta (40) dispositivos móviles (tablet) y plan de datos correspondiente al mes de octubre 2025.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00
	<b>91025451 TWO PARTNERS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>			

ENTIDAD

11130011

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
6540	SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN Y MEJORA DE LA INICIATIVA DE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. PRIMER PRODUCTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	<b>1499564 MENCOS MORALES LEONORA PATRICIA MARIA MERCEDES</b>			
6541	SERVICIO DE CONSULTORÍA DISEÑO Y APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN Y MEJORA DE LA INICIATIVA DE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR. SEGUNDO PRODUCTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00



6552	<b>1499564</b> <b>MENCOS MORALES LEONORA PATRICIA MARIA MERCEDES</b> SERVICIO DE MONTAJE DE MOBILIARIO EQUIPO AUDIO VISUAL E IMPRESIONES PARA FERIA MIPYME DIGITAL 2025 EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 54-2025	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,100.00
6552	<b>577036K</b> <b>CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b> SERVICIO DE MONTAJE DE MOBILIARIO EQUIPO AUDIO VISUAL E IMPRESIONES PARA FERIA MIPYME DIGITAL 2025 EL 26/08/2025 EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA ACTA ADMINISTRATIVA 54-2025	199	OTROS SERVICIOS	60,860.00
6584	<b>577036K</b> <b>CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b> COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS EMPRESARIALES (PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA) POR UN PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025. ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 89-2025.	199	OTROS SERVICIOS	39,960.00
	<b>110521145</b> <b>GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE CONEXIÓN A INTERNET DE CIENTO (100) MBPS SIMÉTRICOS A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, FEL SERIE: 2A3A63F7 No. 2308001407	113	TELEFONÍA	1,950.00
	<b>12513490</b> <b>TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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. S.C 9312 FACTURA SERIE EF5F4304 NO. 3800844400. Correspondiente al período del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025.	113	TELEFONÍA	5,250.00

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 internet de 400 Mbps de ancho de banda simétrico load balance, para el Registro Mercantil General de la República. FACTURA SERIE 7D5B2774 NO. 258559325. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. S.C. 9310	113	TELEFONÍA	6,084.00
	<b>12513490</b> <b>TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 OCTUBRE 2025, S.C 9308 FACTURA SERIE 076B4770 NO. 1844396418	113	TELEFONÍA	4,900.00
	<b>74650068</b> <b>BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DE DATOS DE PUNTO A PUNTO A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA DE CIENTO (100) MBPS, ENTRE EL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, POR UN PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 FEL 4A0B64A9 No. 2334281329	113	TELEFONÍA	3,120.00
	<b>12513490</b> <b>TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de enlace de internet secundario (Enlace de Datos de 200 Mbps) para el Registro Mercantil General de la República, Según Acta administrativa RM-DAC-007-2025. Correspondiente al período del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025.	113	TELEFONÍA	3,500.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 3,659,366.32

PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
62893647	CONTRATO ABIERTO 01-2023 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, CARTULINAS Y OTROS INSUMOS Compromiso por compra de papel higiénico (10 cajas de 12 unidades) y toallas de papel para manos (15 paquetes de 4000 unidades), para uso en el Programa Nacional de Competitividad, Solicitud No. 003793.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,852.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
63201250	Compra de 12 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); 12 unidades, para stock de Almacén DSNC, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	840.00

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			
63201250	Compra de 12 cajas de Papel higiénico Clase: Bobina; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); 12 unidades, para stock de Almacén DSNC, calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 7,692.00

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
4698	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
4698	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,224.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

4698	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,000.00
4698	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,200.00
<b>ENTIDAD 11130011</b>				
<b>PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
4698	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 061-2025. comprometiendo del 01 de septiembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	142,842.00
5694	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de Call Center para el 1544 del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2025, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, según Contrato Administrativo 019-2024.	199	OTROS SERVICIOS	64,209.00
5725	<b>88935612 GRUPO COMERCIAL ALENI, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,680.00
5726	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINAS Y BODEGA AUXILIAR DEL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,760.00
5739	<b>26538458 V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de sitio de recuperación (Cloud Computing) ante desastres en la nube para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al periodo del 06/10/2025 al 05/11/2025. S.C 9313	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	37,495.00
5740	<b>90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de arrendamiento de 8 fotocopadoras multifuncionales para el Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de octubre 2025. S.C 9315	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,240.00
5913	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de limpieza y mantenimiento para la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en las instalaciones de Oficinas Centrales, Departamento de Servicios al Consumidor, Unidad de Protección de Servicios Financieros, Sede Municipal de Mixco y Sede Departamental Diaco en Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre de 2025, Contrato Administrativo No. 017-2025	199	OTROS SERVICIOS	41,716.00
5929	<b>34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b> Compromiso por el proceso Bases de Cotización No. 01-2025 Servicio de Limpieza para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025, según Contrato Administrativo No. PRONACOM-002-2025, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 587-2025, Solicitudes No. 3547	199	OTROS SERVICIOS	48,929.64

7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

TOTAL POR PROCESO 304,829.64

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Aporte No. 10 por un monto de Q3,289,171.00 a favor del Instituto Nacional de Estadística -INE- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025		453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,289,171.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
	Aporte No. 11 por un monto de Q. 441,917.00 a favor de Corporación Financiera Nacional -CORFINA- Resolución No. 000030 de fecha 16/01/2025.		454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	441,917.00
	2329875 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL CORFINA			
	Aporte No. 11 por un monto de Q1,000,000.00 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	1,000,000.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
	Aporte No. 11 por un monto de Q2,240,121.00 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	2,240,121.00
	3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
	Compromiso por pago de indemnización a favor de Alma Yojana Valdéz Esquivel por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 16/07/2025, al 31/08/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 511-2025 de fecha 28/08/2025, solicitud 3886		413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,061.98
	42865697 VALDEZ ESQUIVEL ALMA YOJANA			
	Compromiso por pago de indemnización a favor de Melanie Mus Figueroa por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 22/05/2025 al 31/08/2025, como Subdirector Ejecutivo IV, según Acuerdo Ministerial de rescisión No. 512-2025 de fecha 28/08/2025, solicitud 3884		413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,250.62
	65803477 MUS FIGUEROA MELANIE			
	Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Alma Yojana Valdéz Esquivel por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 16/07/2025 al 31/08/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de Rescisión No. 511-2025 de fecha 28/08/2025, solicitud 3887.		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,887.71

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	42865697 VALDEZ ESQUIVEL ALMA YOJANA			
	Compromiso por pago de vacaciones no disfrutadas a favor de Melanie Mus Figueroa por laborar en el Programa Nacional de Competitividad del 22/05/2025 al 31/08/2025, como Subdirector Ejecutivo III, según Acuerdo Ministerial de Rescisión No. 512-2025 de fecha 28/08/2025, solicitud 3887.		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,462.66

<b>65803477</b>	<b>MUS FIGUEROA MELANIE</b>	Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por participación en reunión "Taller Corredor Ágil Logístico BID" y en el Foro de Mecanismos de Financiación Climática del curso de Formación Modular sobre Financiamiento Climático, del 14 al 15 de octubre 2025. Requerimiento No. 026-2025, Formulario RG-L No. 405.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	345.00
<b>101854846</b>	<b>OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ</b>	Compromiso por reconocimiento de gastos de Jenifer Beatriz Oliva Morales, Servicios Profesionales, por reunión sobre planificación de acciones para impulsar la competitividad del territorio, con el equipo de Territorios en las instalaciones del Programa Nacional de Competitividad el 03 de noviembre 2025, Requerimiento No. 027-2025, Formulario RG-L 000406	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	182.00
<b>101854846</b>	<b>OLIVA MORALES JENIFER BEATRÍZ</b>	Incentivo según Artículo 41 Literal b.1) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Economía, por graduación de estudios a nivel universitario en el grado Académico de Licenciatura, se otorgará un incentivo único de un mil quinientos (Q. 1,500.00) por impresión de tesis, para Wendy Alejandra Betancourth García.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
<b>12174645</b>	<b>BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
<b>100745938</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025	64	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,325.00
<b>100745938</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,741.88
<b>100745938</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025	74	COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	14,529.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
<b>100745938</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>				
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025	11	PERSONAL PERMANENTE		19,132.00
<b>100745938</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>				
	Nómina de salarios del personal de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio -OMC-, correspondiente al mes de noviembre de 2025	18	COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR		296,547.37
<b>100745938</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION -UEP-</b>				
	Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 659-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN BARRERA MESARINA DE GARRIDO, ex trabajadora del Ministerio de Economía, según Numeral Tercero, Literal c) del Convenio entre MINIECO y el Banco Industrial, S.A. para la concesión de préstamos individuales y	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		242,138.29

Convenio entre MINECO y el Banco Industrial, S.A., para la concesion de prestamos individuales y descuentos en nómina del salario del personal del MINECO, corresponde el pago al Banco Industrial, S.A.

**697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 660-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de MARIA DEL ROSARIO MOREIRA MORALES DE GIRÓN, ex trabajadora 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 330,942.19

**1625551 MOREIRA MORALES MARIA DEL ROSARIO**

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 663-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LUIS HUMBERTO TURCIOS LORENTI, ex trabajador 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 273,838.20

**478331K TURCIOS LORENTI LUIS HUMBERTO**

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 664-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de WILIAM HAROLDO GARZONA ALARCON, ex trabajador 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 382,613.25

**2229536 GARZONA ALARCON WILIAM HAROLDO**

**ENTIDAD 11130011**

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 665-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de BYRON RENÉ MONTERROSO CIFUENTES, ex trabajador 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 105,278.20

**2819988K MONTERROSO CIFUENTES BYRON RENÉ**

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 665-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de BYRON RENÉ MONTERROSO CIFUENTES, ex trabajador del Ministerio de Economía, según Clausula cuarta, Literal b) del Convenio de prestación de servicios bancarios de créditos para empleados suscrito entre Banco de Desarrollo Rural, S.A., y MINECO, corresponde el pago al Banco de Desarrollo Rural, S.A.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 121,367.55

**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 666-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de MAYRA GISELA LONE VASQUEZ, ex trabajadora 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 269,990.24

**5788692 LONE VASQUEZ MAYRA GISELA**

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 667-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de ORFA MARISOL SANTOS CRUZ DE BENAVENTE, ex trabajadora 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 110,152.34

**8070121 SANTOS CRUZ DE BENAVENTE ORFA MARISOL**

ENTIDAD

11130011

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de  
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 668-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LUIS FELIPE CORDERO PEREZ, ex trabajador 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 121,563.27

2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 669-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de INGRID LISSETH ALVAREZ SANTIZO, ex trabajadora 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 157,649.69

15587398 ALVAREZ SANTIZO INGRID LISSETH

Pago de indemnización, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 670-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LEYLA SILVANETH CHIN FUENTES, ex trabajadora 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 121,319.00

29686482 CHIN FUENTES LEYLA SILVANETH

Pago de Sentencias Judiciales según Juicio Ordinario Laboral No 01173-2021-05828 Juzgado decimo quinto Pluripersonal de Trabajo y Prevención Social del Departamento de Guatemala promovido por José Abraham González Lemus.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 135,916.71

18269885 GONZALEZ LEMUS JOSE ABRAHAM

Pago de Sentencias Judiciales según Juicio Ordinario Laboral No 01173-2021-05828 Juzgado decimo quinto Pluripersonal de Trabajo y Prevención Social del Departamento de Guatemala promovido por José Abraham González Lemus.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 490,869.00

18269885 GONZALEZ LEMUS JOSE ABRAHAM

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 659-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN BARRERA MESARINA DE GARRIDO, ex trabajadora del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 12,122.59

23236019 BARRERA MESARINA DE GARRIDO DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 660-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de MARIA DEL ROSARIO MOREIRA MORALES DE GIRÓN, ex trabajadora del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 8,091.73

1625551 MOREIRA MORALES MARIA DEL ROSARIO

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 663-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LUIS HUMBERTO TURCIOS LORENTI, ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 6,069.94

478331K TURCIOS LORENTI LUIS HUMBERTO

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 664-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de WILIAM HAROLDO GARZONA ALARCON, ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 7,978.24

2229536 GARZONA ALARCON WILIAM HAROLDO

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 665-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de BYRON RENÉ MONTERROSO CIFUENTES, ex trabajador del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 11,807.52

2819988K MONTERROSO CIFUENTES BYRON RENÉ

Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 666-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de MAYRA GISELA LONE VASQUEZ, ex trabajadora del Ministerio de Economía.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 15,573.69

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5788692	LONE VASQUEZ MAYRA GISELA Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 667-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de ORFA MARISOL SANTOS CRUZ DE BENAVENTE, ex trabajadora del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,838.40
8070121	SANTOS CRUZ DE BENAVENTE ORFA MARISOL Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 668-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LUIS FELIPE CORDERO PEREZ, ex trabajador del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,069.40
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 669-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de INGRID LISSETH ALVAREZ SANTIZO, ex trabajadora del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,405.07
15587398	ALVAREZ SANTIZO INGRID LISSETH Pago de vacaciones, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 670-2025, del 28 de octubre de 2025, por motivo de renuncia de LEYLA SILVANETH CHIN FUENTES, ex trabajadora del Ministerio de Economía.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,034.83
29686482	CHIN FUENTES LEYLA SILVANETH Por reconocimiento de gastos de profesional Walda Arrecis según designación No. Empleo Digno-008-2025 de fecha 23 de octubre de 2025 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno del 27 al 28 de octubre de 2025 en el municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	478.00
7989962	ARRECIS DUARTE WALDA LUDVINA Por reconocimiento de gastos de técnico Milton Roldan según designación No. Empleo Digno-007-2025 de fecha 23 de octubre de 2025 para realizar actividades en el marco del Programa Apoyo al Empleo Digno en Guatemala	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	483.00
9932364	ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA GUSTAVO ADOLFO PAIZ ANDRADE, POR TRASLADO A PARQUE ISMAEL CERNA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA , DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA ATENDER FERIA ITINERANTE DE BIENESTAR FINANCIERO DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2025, ATENCION AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO UP-06-2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	600.00
50895915	PAÍZ ANDRADE GUSTAVO ADOLFO RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA BRYAN EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ, PARA REALIZAR VISITA A LA SEDE DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE QUETZALTENANGO PARA LA ENTREGA DE BIENES ACTIVOS Y SU ACTUALIZACIÓN EN TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 30 DE AGOSTO 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-84-2025	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	311.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87651610	GONZÁLEZ RAMIREZ BRYAN EDUARDO		



136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.00
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	483.00
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	483.00
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	581.50
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	581.50
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	244.00
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	244.00
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	240.00
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	240.00
-----	--------------------------	--------

**ENTIDAD** **11130011**

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

**Descripción / Nit / Proveedor**

		Montos contratados
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	311.00

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	807.50
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	807.50
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	569.00
-----	--------------------------	--------

136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	569.00
-----	--------------------------	--------

COORDINACION LOGISTICA Y MONTAJE DE STANDS PAR LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES, ASI COMO EL REGISTRO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES; ADEMAS DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO Y BRINDAR ASESORÍA EN RELACIÓN A LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-90-2025

**13947109      HERNANDEZ FUENTES MARIELA DEL ROSARIO**

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MARIO JOSÉ POZ SAM, PARA DESARROLLO DE DIAGNOSTICO DE POTENCIAL ARTESANAL Y CAPACITACIÓN DE CESTERÍA PLÁSTICA A GRUPO DE ARTESANAS "SANTA LUCIA" MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-80-2025

136      RECONOCIMIENTO DE GASTOS      1,036.00

**66551331      POZ SAM MARIO JOSÉ**

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MONICA ELIZABETH MENDEZ MURALLS APOYO ENLOGISTICA DURANTE EL EVENTO EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADOEN EL STAD DESTINADO AL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 13 AL 15/10/2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-85-2025

136      RECONOCIMIENTO DE GASTOS      551.50

**76265919      MENDOZA MURALLS DE TRUJILLO MONICA ELIZABETH**

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA MONICA ELIZABETH MENDEZ MURALLS APOYO ENLOGISTICA DURANTE EL EVENTO EXPOMIPYME PROVEEDORA DEL ESTADOEN EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL 24 al 26/09/2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-347-2025

136      RECONOCIMIENTO DE GASTOS      665.00

**76265919      MENDOZA MURALLS DE TRUJILLO MONICA ELIZABETH**

**ENTIDAD      11130011**

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

**Renglón presupuestario**  
**Monto**  
**contratado**

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA OSCAR ARMANDO RODAS SALAZAR, POR TRASLADO DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN DESUSO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO HACIA LA BODEGA UBICADA EN LA ZONA CUATRO DE MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL 24 DE JULIO 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO JA-45-2025

136      RECONOCIMIENTO DE GASTOS      248.00

**43396267      RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO**

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA OSCAR ARMANDO RODAS SALAZAR, POR VISITA A LA SEDE DE DINAMIZACION ECONOMICA DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN PARA LA ENTREGA DE BIENES ACTIVOS Y SU ACTUALIZACIÓN EN TARJETAS DE RESPONSABILIDAD EL 30 DE AGOSTO, ATENCION AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO JA-50-2025

136      RECONOCIMIENTO DE GASTOS      311.00

**43396267      RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO**

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SHARON IBETH GIRON JIMÉNEZ, EN APOYO EN EL REGISTRO DE ASISTENTES, ASISTENCIA A LOS INTERVENTORES CON EL EQUIPO Y PARA BRINDAR INFORMACION A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO EXPO MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-356-2025

136      RECONOCIMIENTO DE GASTOS      713.00

**31597289      GIRON JIMENEZ SHARON IBETH**

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SHARON IBETH GIRON JIMÉNEZ, EN APOYO EN EL STAND INFORMATIVO EN LA FERIA ITINERANTE DE BIENESTAR FINANCIERO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-84-2025

136      RECONOCIMIENTO DE GASTOS      613.00

**31597289      GIRON JIMENEZ SHARON IBETH**

RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA WILSON ALBERTO MARTINEZ ARCHILA PARA VISITAS A SOCIADOS EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASISTENCIA CREDITICIA, DERIVADO DE LA COLOCACION DE LOS RECURSOSDEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA COOPERATIVA COOITZÁ R.L. EN LOS MUNICIPIOS CHIQUIMULA, CONCEPCION LAS MINAS, ESQUIPULAS JOCOTAN, QUETZALTEPEQUE Y SAN JUAN ERMITA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 12 AL 13/11/2025 REQUERIMIENTO DE TRASLADO DE-61-2025

84523832 MARTÍNEZ ARCHILA WILSON ALBERTO

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

RECONOCIMIENTO DE GASTOS MARIELA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ FUENTES, POR APOYO EN EVENTO CON LUZ PROPIA, ENCUENTRO EMPRENDEDORAS, EN LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y MONTAJE DE STANDS PAR LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES, ASI COMO EL REGISTRO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES; PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO Y BRINDAR ASESORÍA EN RELACIÓN A LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL;PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN FESTIVAL DE LA MANIA 02 AL 04 OCTUBRE2025, ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-82-2025

13947109 HERNANDEZ FUENTES MARIELA DEL ROSARIO

RECONOCIMIENTO DE GASTOS MARVIN ALFREDO CHOJOLA CUA POR APOYO EN DESARROLLO DE DIAGNOSTICO DE POTENCIAL Y CAPACITACION DE BORDADO A MANO A GRUPO DE ARTESANAS "SANA LUCIA" EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025, EN ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE TRASLADO SDE-081-2025

263143619 CHOJOLÁN CUÁ MARVIN ALFREDO

RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA AJANEL AJTÚN HÉCTOR DANIEL PARA VISITAS A SOCIADOS EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASISTENCIA CREDITICIA, DERIVADO DE LA COLOCACION DE LOS RECURSOSDEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MIPYME, RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA COOPERATIVA COOITZÁ R.L. LOS CUALES SE UBICAN EN LOS MUNICIPIOS CHIQUIMULA, CONCEPCION LAS MINAS, ESQUIPULAS JOCOTAN, QUETZALTEPEQUE Y SAN JUAN ERMITA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA REQUERIMIENTO TRASLADO DE-63-2025

23552786 AJANEL AJTÚN HÉCTOR DANIEL

RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ERICK MANOLO CARDONA ARANGO, POR SUPERVISIÓN DE LA UTILIZACION DE FONDOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO "FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA" A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "FOMENTO", R.L. Y A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE GUATEMALA, RL "CEFOGUA, R.L."UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN,RGL1240

24357685 CARDONA ARANGO ERICK MANOLO

Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 102.38 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-

OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 106.44 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-

ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 488.00

Renglón presupuestario  
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 398.00

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,009.00

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 447.00

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,429.00

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 102.38

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 106.44

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 182.74 a favor de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	182.74
	<b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 2.00 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2.00
	<b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 333.12 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	333.12
	<b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 46.04 a favor del Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	46.04
	<b>ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA</b>			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 71.63 a favor de la Organización Internacional de Metrología Legal -OIML-.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	71.63
	<b>OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL</b>			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 77.30 a favor de la Organización Internacional de Comisiones de Valores -IOSCO-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77.30
	<b>IOSCOMINE( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)</b>			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q. 77.35 a favor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77.35
	<b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.1,764.90 a favor de la Organización Mundial del Comercio -OMC-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,764.90
	<b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.315.45 a favor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	315.45
	<b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>			
	Registro de diferencial cambiario por la cantidad de Q.364.63 a favor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	364.63
	<b>OCDE ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO</b>			
	Regularización según Nota de Debito de Banco de Guatemala con llave de transacción No. 20250919SC0307055571, en concepto de gastos cobrados por Citibank N.A. por la atención de solicitud de negociación de divisas de Eur 3,250.38 presentada por Tesorería Nacional por cuenta de Ministerio de Economía conforme oficio No. TN-DOC-0286-2025, a favor de Organización Internacional de Comisiones de Valores, en concepto de primer aporte de contribución del año 2025. USD15.00 TC7.69262 del 29.04.2025	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	115.39
	<b>IOSCOMINE( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Regularización según Nota de Debito de Banco de Guatemala con llave de transacción No. 20250919SC0307055575, en concepto de gastos cobrados por Citibank N.A. por la atención de solicitud de negociación de divisas de Eur 3,250.38 presentada por Tesorería Nacional por cuenta de Ministerio de Economía conforme oficio No. TN-DOC-0286-2025, a favor de Organización Internacional de Comisiones de Valores, en concepto de primer aporte de contribución del año 2025. USD15.00 TC7.67136 del 29.05.2025	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	115.07
	<b>IOSCOMINE( INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS (IOSCO)</b>			

Regularización según Nota de Debito de Banco de Guatemala con llave de transacción No. 20250919SC0307055578, en concepto de gastos cobrados por Citibank N.A. por la atención de solicitud de negociación de divisas de Eur 405.64 presentada por Tesorería Nacional por cuenta de Ministerio de Economía conforme oficio No. TN-DOC-0331-2025, a favor de Organización Internacional de Metrología Legal, en concepto de primer aporte de la cuota correspondiente al año 2025. USD17.07 TC7.69262 del 29.04.2025

OIML ORGANIZACION INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL

Reintegro de (Q. 491.07) por compra de anteojos adquiridos por la señora Maria del Rosario Mejicanos Molina, del Departamento Servicios al Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Artículo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo.

4802381 MEJICANOS MOLINA MARIA DEL ROSARIO

Reintegro de (Q. 803.57) por compra de anteojos adquiridos por la Licenciada Mayra Eugenia Rosales Rendón de Castillo de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Artículo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo, para su esposo Jorge Guillermo Castillo Mauricio.

32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA

Reintegro de (Q. 803.57) por compra de anteojos adquiridos por la señora Mayra Francisca Marroquín Pinto de González Verificadora de la sede departamental de Quetzaltenango de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, con base a lo contemplado en el Artículo 36 Servicios de Salud para los Trabajadores (AS) Literal C. Servicio de Oftalmología del Pacto Colectivo de Trabajo.

6833004 MARROQUIN PINTO DE GONZALEZ MAYRA FRANCISCA

Transferencia por reintegro del 50% de factura 55C12D8D No.1309427740 Clínica OPTICA ROPI, de fecha 6 de agosto de 2025, por concepto compra de gafas oftalmológicas. Según artículo No.36 Inciso C del Pacto Colectivo suscrito entre MINECO y SITRAME, a favor de Edna Dalila Santos Cruz, Asistente Administrativo de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, oficinas en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.

194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	131.31
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	491.07
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	669.64

ENTIDAD	11130011		
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965749	SANTOS CRUZ EDNA DALILA		
TOTAL POR PROCESO			9,478,971.41

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5718	Servicios profesionales de Eduardo Silva Romero, producto No.8, Clausula tercera establecido en la Adenda No. 1 del Contrato UEP-107-004-183-2022. 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), acumulados bajo el número ARB/20/48 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferentes relativos a Inversiones (CIADI), de fecha 2 de noviembre de 2022.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,053,922.91

	<b>ECONOMIA0 EDUARDO SILVA ROMERO</b>			
6206	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 octubre de 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	907.04
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
6207	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 octubre de 2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.16
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
6214	Pago por servicio de extracción de basura y limpieza prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/2025	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
6214	Pago por servicio de extracción de basura y limpieza prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/2025	199	OTROS SERVICIOS	50.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
6215	Pago por servicio de extracción de basura y limpieza prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/2025	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
6215	Pago por servicio de extracción de basura y limpieza prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/2025	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
6403	ANALISIS INFORMATICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA MODERNIZACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, PATENTES Y DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN ACTA RPI-DAC-51-2025.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
	<b>43383653 GRUPO EDUSER SOCIEDAD ANONIMA</b>			
6430	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE MEJORAS HACIA EL SISTEMA VERPI, E-PAGOS E INTEGRACION CON EL BANCO DE DESARROLLO RURAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56,000.00
	<b>45647763 PSGNET, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO POR TRANSFERENCIA DEL SEXTO PAGO AL CIADI PARA EL CASO ARB/18/43 CUR 399	183	SERVICIOS JURÍDICOS	334.50
	<b>CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES</b>			
	Pago de servicio de energía eléctrica prestado en la bodega ubicada en la 11 calle 6-21 D interior bodega 11, zona 4 Colonia el Naranjo Municipio de Mixco, correspondiente al periodo del 21 de octubre de 2025 al 19 de noviembre de 2025, según número de correlativo 2122318 y contador Z69953.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.19
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952314 E INTERNET FIJO PARA LA SEDE DE RETALHULEU, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN ACTA NO. 43-2024.		113	TELEFONÍA	1,614.11
95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952318 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE CHIQUIMULA, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN ACTA NO. 50-2024	113	TELEFONÍA	2,036.42
95974741      INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA				
	Pago de servicios de energía eléctrica en Sede del Registro Mercantil General de la República del Ministerio de Economía, ubicada en 7a. calle 29-25 zona 3 Quetzaltenango, Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre de 2025. Fact: 2741847612; Serie: B296584D; Fact: 4232988403; Serie: 43C44FF0; Fact: 2679654130; Serie: 8328B757; Fact: 3905833575; serie: 52B8B82C; Fact: 472992990; Serie: FAB85646; Fact: 1104890476; Serie: E66BA2FD; SC: 9325.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	326.70
5883644      MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
	Pago por servicio de agua potable en edificio Centro Nacional de Metrología CENAME, oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12, correspondiente al mes de octubre 2025. Medidor No.25030784.	112	AGUA	926.34
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 05 de noviembre 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 prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, en la Sede Departamental de Quetzaltenango según periodo de cobro del 02/10/2025 al 01/11/20255	112	AGUA	30.00
5883644      MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO				
	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 septiembre 2025 a octubre 2025 según Medidor No. 70344167.	112	AGUA	3,174.86
3306518      EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
	Pago por servicio de agua potable y demás cargos, prestados al Registro de Garantías Mobiliarias, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Registro del Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a octubre de 2025, del medidor 52030048, ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.	112	AGUA	785.45
3306518      EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA				
ENTIDAD	11130011			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado

Pago por servicio de alcantarillado prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. av 10-43 zona 1, según Medidor 13600060 correspondiente al periodo de septiembre 2025 a octubre 2025.	112	AGUA	3,216.78
<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, Contador No.4011200 código municipal 17883 y No.46046315 código municipal 17885. Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	236.99
<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/10/2025 al 05/11/2025 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 3861, factura serie 12A2209B No. 2560446435	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,885.46
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica del contador P95085 con correlativo 1487907, contador X71215 con correlativo 1480199 y contador Z93250 con correlativo 1488061, correspondiente del 09 de octubre de 2025 al 08 de noviembre de 2025, utilizados en el RGM, RPSC y RMVM, ubicados en 11 avenida 3-14 zona 1.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,585.47
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025, según número de correlativo 666394 y contador F91038.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,845.69
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. Correspondiente al mes de octubre 2025. Contador F89756; Correlativo: 994219; Ubicación: Calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12 Guatemala.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,703.02
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 16/10/2025 al 15/11/2025. Según Fac SERIE 993A516B No. 111428542 SC 9412	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,256.64
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

## ENTIDAD

11130011

## PROCESO

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

Gestion de  
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratado

Pago por servicio 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 octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025 según Correlativo, 1304078 Contador P35154.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	287.27
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía Eléctrica prestado a la Oficina utilizada por Financiero Unidad Ejecutora 101 y Dirección Financiera, ubicada en la 8 avenida 10-24 zona 1, correspondiente al periodo del 02/10/2025 al 03/11/2025, según correlativo 874074 y contador H60002.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	274.85
<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas 35 y 36 ubicadas en el Edif. Tecun 11 calle 8-14 zona 1, para las Oficinas del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02 de octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025, según correlativo 1230649 y contador N93433.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	581.71



<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República ubicado en 7ma Avenida 7-61 zona 4, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/10/2025 al 07/11/2025. FAC SERIE 7A1CF4A2 NO. 4053551400 SOC. 9384 Monto: 43,051.67 Fecha Creación: 14/11/2025 08:26:56	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,051.67
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Anexo del Ministerio de Economía ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1, correspondiente al periodo del 09 de octubre de 2025 al 08 de noviembre de 2025, según correlativo 664482 y contador M65434.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,417.23
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado al Edificio Central del Ministerio de Economía ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1, correspondiente al periodo del 02 de octubre de 2025 al 03 de noviembre de 2025, según correlativo 664466 y contador Z94270.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,482.52
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 11 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 11 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/10/2025 al 05/11/2025. SERIE 1DBAC198 No. 186273655 SC 9344	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006.28
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 12 de zona 10 del Registro Mercantil General de la Republica ubicada en 12 calle 1-25 local 12 zona 10, Guatemala, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/10/2025 al 05/11/2025. SERIE FA537DEE No. 3034795660 SC 9343	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279.80

<b>ENTIDAD</b>	<b>11130011</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	Pago por servicio de Energía Eléctrica prestado al local 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 06/10/2025 al 05/11/2025. SERIE 86BDD250 No. 1626424048 SC 9342	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,257.16
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de octubre de 2025 al 20 de noviembre de 2025, según número de correlativo 1087171 contador K81067.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	842.19
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la Bodega ubicada en la 10 calle 3-31 zona 11, correspondiente del 22 de octubre de 2025 al 20 de noviembre de 2025, según número de correlativo 1206458 contador N50605.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	802.58
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la bodega, para uso de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, ubicada en la 11 calle 6-21 D interior, zona 4, Colonia El Naranjo, Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, correspondiente al periodo del 21 de octubre de 2025 al 19 de noviembre de 2025, según correlativo 1942374 y contador Y37646.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.32
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la oficina ubicada en la 6a. avenida 9-80 zona 1, 4to. nivel oficina 2-4 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 08/10/2025 al 07/11/2025.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.10

correspondiente al periodo del 08/10/2025 al 07/11/2025.

**326445            EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

Pago por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de octubre 2025 en sede Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, código municipal 17883 y código municipal 17885.

115            EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS            89.60

**5883644            MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**

Pago por Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de octubre de 2025, el cual es brindado al Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1.

115            EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS            200.00

**3285294            JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL**

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 octubre de 2025.

115            EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS            2,100.00

**3285294            JUAREZ FERNANDEZ BYRON OTONIEL**

Pago por servicio de Internet correspondiente al mes de octubre de 2025, de la línea Claro 22210919, al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a. avenida 11-34 zona 1.

113            TELEFONÍA            304.00

**9929290            TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**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 octubre de 2025, en calzada Atanasio Tzul 27-32 zona 12.	113	TELEFONÍA	2,080.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de internet prestado en oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, en sede Quetzaltenango con dirección 7 calle 29-25 zona 3. Correspondiente al mes de octubre de 2025.	113	TELEFONÍA	2,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República para uso del personal del edificio central, correspondiente al periodo de septiembre 2025 a octubre 2025. SERIE 76540F89 No 1355300981 SC 9338	112	AGUA	14,666.27
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de octubre de 2025, de la línea Claro 22514962 al servicio del departamento de Transportes del Ministerio de Economía, ubicado en la 9a avenida 11-34 zona 1.	113	TELEFONÍA	117.30
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea Claro 24120200, correspondiente al mes de octubre de 2025, en el Edificio Central del Ministerio de Economía, ubicado en la 8a. avenida 10-43 zona 1.	113	TELEFONÍA	16,359.79
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208925, correspondiente al mes de octubre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	124.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de la línea fija CLARO 22208928, correspondiente al mes de octubre de 2025 en el Edificio Anexo del Ministerio de Economía, ubicado en la 6a calle 7-57 zona 1.	113	TELEFONÍA	57.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 y 22325805 correspondiente al mes de octubre de 2025, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías	113	TELEFONÍA	563.30

<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de octubre de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.		113	TELEFONÍA	365.99

**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130011**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			<b>Monto</b>
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>contratado</b>
	Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el Edificio de la 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de septiembre de 2025 de los teléfonos 22325490, 22325491 y 22325493.	113	TELEFONÍA	304.84
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía fija inalámbrica para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, con uso en sede departamental Quetzaltenango 7 calle 29-25 zona 3, con los números 39917047 - 37679234, correspondiente al mes de octubre 2025.		113	TELEFONÍA	398.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía fija prestado al Registro Mercantil General de la República. Número: 2317 3400. Correspondiente al período del 03/10/2025 al 02/11/2025. FACT: 1360874374; SERIE: 5C27D356; SC: 9330.		113	TELEFONÍA	3,043.62
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952312 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN ACTA NO. 41-2024.		113	TELEFONÍA	1,546.25
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
Pago por servicio de telefonía PBX 22952315 e Internet Fijo, para la Sede de San Marcos, de La Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Acta No. 45-2024		113	TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
pago por servicio de telefonía PBX 22952316 e internet fijo, para la sede de Totonicapán, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Acta No. 46-2024.		113	TELEFONÍA	1,929.82
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952317 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE ZACAPA, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA NO. 47-2024		113	TELEFONÍA	1,614.11
<b>95974741</b>	<b>INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PBX 22952363 E INTERNET FIJO, PARA LA SEDE DE SOLOLA, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA NO. 37-2024		113	TELEFONÍA	1,728.68

**95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA**

**ENTIDAD 11130011**

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

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

CENTRAL, DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025, 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; 1439009/S61343; 1715258/S77334 Y 1234835/H12278

<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADAS EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, CORRELATIVO/CONTADOR: 17878 CORRELATIVO/CONTADOR: 17879 CORRELATIVO/CONTADOR:17886	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,142.86
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN LA 19 AVENIDA 12-09 ZONA 1 CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2025 AL 03/11/2025 CONTADOR I00017. Monto: 368.86 Fecha Creación: 6/11/2025 09:53:04	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		368.86
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/09/2025 AL 08/10/2025 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 4,037.45 Fecha Creación: 14/10/2025 10:26:56	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,037.45
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025 SEGUN CONTADOR D95028. Monto: 219.87 Fecha Creación: 12/11/2025 11:38:20	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		219.87
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025 SEGUN CONTADOR F76745. Monto: 4,830.40 Fecha Creación: 12/11/2025 12:13:38	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,830.40
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025 SEGUN CONTADOR F82172. Monto: 5,009.39 Fecha Creación: 12/11/2025 12:04:55	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		5,009.39
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2025 AL 07/11/2025 SEGUN CONTADOR K62987. Monto: 3,830.07 Fecha Creación: 12/11/2025 11:45:00	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,830.07
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 3911787. Monto: 26.40 Fecha Creación: 13/11/2025 15:32:23	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		26.40
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 4011203. Monto: 75.59 Fecha Creación: 13/11/2025 15:40:12	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		75.59
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			

ENTIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 46046316. Monto: 42.79 Fecha Creación: 13/11/2025 15:54:27	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42.79
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGUN CONTADOR NUMERO 8461410. Monto: 100.47 Fecha Creación: 13/11/2025 16:01:32	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.47
	<b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>			
	SERVICIO DE INTERNET FIJO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DIGNO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICO EMPRESARIALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	113	TELEFONÍA	2,345.25
	<b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	<b>11130011</b>			
	<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			
	<b>Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	SERVICIO DE INTERNET FIJO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	113	TELEFONÍA	1,980.00
	<b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	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 AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA 20-2025	113	TELEFONÍA	1,100.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	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 AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACTA NÚMERO 82-2024	113	TELEFONÍA	550.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	113	TELEFONÍA	6,734.70
	<b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	servicio de telefonía e internet fijo PBX 22952313, para la sede de Petén, de la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de octubre 2025. Según Acta No. 42-2024.	113	TELEFONÍA	1,614.11
	<b>95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	Servicio de telefonía fija e internet brindado en Oficinas Centrales y en las diferentes Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de octubre de 2025.	113	TELEFONÍA	13,830.18
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	113	TELEFONÍA	4,137.75
	<b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>			
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA LINEA NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN	113	TELEFONÍA	485.00

QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 485.00 Fecha Creación: 12/11/2025 11:17:42

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 OCTUBRE 2025. Monto: 4,265.00 Fecha Creación: 12/11/2025 11:06:12		113	TELEFONÍA	4,265.00

ENTIDAD 11130011

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		113	TELEFONÍA	10,058.65
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio De Telefonía PBX 22952319 E Internet Fijo, De La Sede De Quetzaltenango, Del Programa Nacional De La MIPYME, correspondiente al mes de octubre 2025.		113	TELEFONÍA	8,310.76
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
TOTAL POR PROCESO				4,512,049.73

TOTAL POR ENTIDAD 23,999,717.79