

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

PAGINA : 1 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,600.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
1641	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 274-2017. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520,000.00
17	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 400 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.100.00 Y 1000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00, PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMISIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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

PAGINA : 2 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	39,790.05
2209	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN EVENTO DEL 14 ANIVERSARIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA "SIGEMINECO" REALIZADO EN LA FECHA 28 DE JULIO DEL AÑO 2017. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	34,080.00
2220	Contratación de los Servicios de Asesoría Informáticos para el Programa Nacional de Competitividad. 83727663 EJECUTORA DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	53,500.00
2605	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EXTENSIÓN TELEFÓNICA VIRTUAL Y FÍSICA COMPATIBLES CON LA PLANTA TELEFÓNICA Y APARATOS IP, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,376.20
2643	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE UNA LICENCIA COGNOS ANALYTICS ADMINISTRATOR PER AUTHORIZED USER ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	29,688.30
325	SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2017 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	451,000.00
TOTAL POR PROCESO			713,434.55

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1156	Compromiso parcial por arrendamiento de un inmueble para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2017. 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	315,851.36
2570	Compromiso por arrendamiento de un inmueble para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	315,851.36

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

PAGINA : 3 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5939674	INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 2 PARQUEOS ASIGNADOS A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS EMPRESARIALES, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ACTA 1-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	860.45
	ARRENDAMIENTO DE 8 PARQUEOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017 CONFORME ACTA 2-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,883.62
	Arrendamiento de bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de junio 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-181-2017 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,015.79
	arrendamiento de bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de noviembre 2017, conforme addendum 1 al contrato MIPYME 105-002-151-2017 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,989.75
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de julio de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	865.42
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de junio de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	867.08
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de mayo de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	866.33
	arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de noviembre 2017, conforme acta 01-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	866.86
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de octubre de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	863.08
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de septiembre de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	859.32
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de julio de 2017, según acta 2-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,923.35

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

PAGINA : 4 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio de 2017, según acta 2-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,936.66
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de mayo de 2017, según acta 2-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,930.65
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de noviembre 2017, conforme acta 02-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,934.83
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de octubre de 2017, según acta 2-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,904.70
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de septiembre de 2017, según acta 2-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,874.58
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Salamá, compromiso por los meses de julio a diciembre 2017, conforme acta 5-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de julio de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,976.85
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de octubre de 2017, conforme addendum 1 al contrato MIPYME 105-002-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,002.89
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de septiembre de 2017, conforme addendum 1 al contrato MIPYME 105-002-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,908.28
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, UBICADA EN LA 7a. CALLE 3-24, ZONA 18, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO MIPYME 105-002-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,867.61
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011
 TOTAL POR PROCESO

777,100.82

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	Compromiso por compra de útiles de limpieza para PRONACOM. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,083.80
1002	Por servicio de mantenimiento al vehículo Chevrolet Monza, modelo 2000, placa P-978BXM, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,046.50
1003	Compromiso por servicio para el ordenamiento, rotulación de cajas, clasificación, traslado y depuración de expedientes del Archivo General del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 2017. 22336893 ALBANEZ LOPEZ HERNAN	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00
1004	Compromiso por contratación de 10 cuentas adicionales de correo empresarial Google Apps durante el mes de mayo y junio 2017 para PRONACOM. 23998989 SYRINX TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,104.00
1005	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de mayo 2017 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
1008	Servicio de alimentación durante el taller Marketing, Ferias Comerciales, Ruedas de Negocio y Servicios que presta el Programa Nacional de la Microempresa, realizado el 17 de febrero 2017 en Quetzaltenango 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	900.00
1009	servicio de alimentación durante la capacitación Gestión Empresarial, realizada el 5 y 19 de abril 2017, en Jalapa, Jalapa 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
1010	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA TIENDA ANTENA DE ARTESANIAS, REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 22 DE ABRIL DEL 2017 57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	800.00
1011	servicio de alimentación durante el taller Buenas Practicas de Manufactura y Manipulación de Alimentos, realizado el 23 de marzo 2017, en el municipio de Champerico, Retalhuleu. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
1012	servicio de alimentación durante la capacitación Implicaciones del Secreto Bancario para las Mipymes, realizado el 30 de marzo 2017, en Mazatenango, Suchitepequez. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,300.00

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

PAGINA : 6 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1013	diagramación e impresión del documento, Vinculación Estrategica de Programas y Proyectos del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, tamaño carta papel couche, engrapado con pasta papel husky laminado en mate, e incluye 50 CD con caratula impresa full color con sobre. 36758930 MARKETING PROFESSIONAL SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,775.00
1015	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede Central hacia las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de abril de 2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,615.00
1018	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A PUNTA DEL ESTE, URUGUAY A FAVOR DE ALISSON BATRES EN LAS FECHAS DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2017, POR MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN EL XXXIV CONGRESO DE LA FEDERACION DE ENTIDADES ORGANIZADORAS DE CONGRESOS Y AFINES DE AMÉRICA LATINA, COCAL 5413710 PROMOTORES Y CONSULTORES EN TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,882.75
1022	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TIPO SEDAN, MARCA NISSAN PLATINA, PLACAS O-730BBC PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,309.00
1026	Servicio de mantenimiento preventivo para la fotocopiadora Konica Minolta BH 363, serie A1V4WY4017532, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	480.00
1028	Varios artículos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57.60
1028	Varios artículos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	300.00
1028	Varios artículos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	792.00
1028	Varios artículos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,076.40
1029	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta marca Toyota, Fortuner, placas O 626BBT, al servicio del Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,222.73
1031	LICENCIAMIENTO PARA USO DE SISTEMA SOFTWARE FORTIGATE 200D PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVIDORES DEL EDIFICIO DE LA DSNC.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,918.00

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

PAGINA : 7 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1032	7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	143 ALMACENAJE	11,487.36
1033	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA Artículos varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa	241 PAPEL DE ESCRITORIO	75.00
1033	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Artículos varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,095.00
1033	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Artículos varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,470.00
1033	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Artículos varios para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa	291 UTILES DE OFICINA	2,977.00
1035	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de seguros para los vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,916.77
1037	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA servicio de alimentación durante el evento de trabajo Dinamización de la Economía Local, realizado el 3 de febrero 2017, en Quetzaltenango, dirigido a representantes de municipalidades	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,660.00
1039	41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO Servicio de alimentación durante el taller de capacitación Excelencia en el servicio al cliente, realizado en Champerico, Retalhuleu, el día 27 de marzo de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
1041	15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA impresión, diseño, diagramación y estructuración de 3000 brochures, tamaño media carta, full color, ambos lados, para la feria nacional del empleo, que se realizó en ciudad de Guatemala, el 27 y 28 de abril 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,700.00
1047	11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "CONOCIENDO LA CULTURA GARÍFUNA Y AFRODESCENDIENTES A PARTIR DE SU HISTORIA, VIDA COTIDIANA Y SUS APORTES ECONÓMICOS, REALIZADO EL 18 DE MAYO 2017, EN LIVINGSTON IZABAL, GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,037.50
1048	86444654 HOTEL RESTAURANTE EL DELFIN, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES" A REALIZARSE LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,980.00
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1051	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500 CARPETAS TAMAÑO CARTA Y 500 TAMAÑO OFICIO CON LOGO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS A FULL COLOR, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,500.00
1052	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, VÍCTOR MANUEL ASTURIAS CORDÓN, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS EL 04 AL 05 DE MAYO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,899.30
1070	Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	135.00
1070	Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,062.50
1071	Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Acent, modelo 2005, placa O-791BBF, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,067.00
1073	Doscientas tarjetas de presentación, en papel lino color beige, con el escudo nacional estampado en seco, a un color, para asesora del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	350.00
1075	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA REGIONAL MIPYME QUE SE REALIZÓ EN HUEHUETEANGO LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO 2017 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,705.00
108	Servicio de limpieza para el Programa Nacional de Competitividad de enero a marzo 2017. Monto: 24,935.54 Fecha Creación: 13/02/2017 3:39:43 p. m. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,935.54
1080	Servicio de alimentación durante el taller de capacitación Técnicas de Cocción y Preparación de carne de Cerdo y Aves, realizado en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, el 19 de abril de 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
1081	Servicio de alimentación durante el taller de capacitación Procedimiento de frutas Tropicales, realizado en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, el 17 de abril 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1083	Servicio de Capacitación en el tema Gestión Empresarial, realizado en el Municipio de Jalapa, departamento de Jalapa, los días 5 y 19 de abril 2017 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,850.00
1085	servicio de alimentación durante la capacitación Claves para Mejorar la Productividad en las Pymes, realizado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa el 10 de mayo 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,300.00

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

PAGINA : 9 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE Compromiso por sello automático para uso de la Jefatura Financiera de PRONACOM.	291 UTILES DE OFICINA	100.00
1090	3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO Por cambio e instalación de 5 rieles y accesorios (Galerías)y servicio de lavado y planchado de 7 juegos de cortinas gruesas, paletoneado y planchado de 7 fondos de cortinas las cuales se encuentran en la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Quetzaltenango.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	875.00
1090	25473239 AJANEL PEREZ FELIPE Por cambio e instalación de 5 rieles y accesorios (Galerías)y servicio de lavado y planchado de 7 juegos de cortinas gruesas, paletoneado y planchado de 7 fondos de cortinas las cuales se encuentran en la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Quetzaltenango.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,506.00
1091	25473239 AJANEL PEREZ FELIPE Compromiso por mantenimiento y reparación de impresora HP color 4650.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,997.60
1099	74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES GENERADOS EN FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH AFICIO MP 4001, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	764.10
1100	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH MP 301 SPF A CARGO DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	448.00
1103	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROSMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES CON UN AGENTE PARA EL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,200.00
1105	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACAS P905BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,717.00
1109	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERIAS POR FUGAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,450.00
1114	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS" QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA FECHA 16 DE MAYO DEL AÑO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,442.80
	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1115	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO ROLANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- CARTAGENA, COLOMBIA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,879.34
1116	COMPROMISO DE PAGO POR COMPLEMENTO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA: APLICACIÓN DE LOS CLASIFICADORES TEMÁTICOS DE GÉNERO Y PUEBLOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EL 18 Y 19 DE ABRIL 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	506.00
1117	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA PATRICIA MONGE, EN SU VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LA FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,899.30
1118	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "CONOCIENDO LA CULTURA GARÍFUNA Y AFRO-DESCENDIENTES A PARTIR DE SU HISTORIA, VIDA COTIDIANA, ESPIRITUALIDAD Y SUS APORTES ECONÓMICOS" QUE SE LLEVO A CABO EL 18 DE MAYO 2017, EN LIVINGSTON IZABAL, GUATEMALA. 34037683 ARZU CASTILLO DE SUAZO VILMA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
1127	por participación de cuatro miembros del personal del Programa Nacional de la Microempresa , en el Diplomado en Gestión de Compras Públicas, que se realizó las fechas, 23 y 30 de marzo 2017, 6, 20 y 27 de abril 2017 y 4 de mayo 2017, en ciudad de Guatemala. 6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00
1129	TALLER "NEUROLIDERAZGO" IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 34125590 GRUPO EXCELENCIA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,125.00
1131	Alquiler de mobiliario que se utilizó para realizar el 3er Festival Gastronómico Guatemática, realizado en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, el 24 y 25 de abril 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEÓN SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
1132	una batería para el vehículo Chevrolet, Monza, placas P 650CFG, al servicio del Despacho del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa. 12426768 JIATAS YAT EDGAR ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
1133	Servicio de capacitación denominado Transferencia de Metodología de Servicios de Soporte al Franquiado, dirigido PROMIPYMES y miembros de las instituciones del Ecosistema Emprendedor, realizado el 20 y 21 de abril 2017 70665923 FRANQUICIAS MUNDIALES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00
1134	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA ELECTRICA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	6,900.00

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

PAGINA : 11 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1157	or servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Abril 2,017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67
1159	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA PERSONAS EXTERNAS QUE ASISTIERON AL HOMENAJE DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS POR PARTE DEL AREA DE DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,502.92
1160	servicio de capacitación en el tema Generación de ideas de Negocios Familiares, realizado el 28 de abril 2017, en el municipio de Patzicia, Chimaltenango 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
1161	SERVICIO Y MAMNTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACA 9 417 CTZ A CARGO DEL JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL RPI LIC. GERMAN DE LEON 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,988.66
1164	IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE LIBROS DE REGISTRO DE MARCAS DE 300 FOLIOS NUMERADOS EN EL LOMO DEL 617 AL 636 PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00
1165	Adquisicion de utiles de oficina, como: sobres manila, goma en barra, papel de escritorio, pastas para encuadernar, bloc de notas. Para uso del Programa de Empleo Juvenil. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	127.50
1165	Adquisicion de utiles de oficina, como: sobres manila, goma en barra, papel de escritorio, pastas para encuadernar, bloc de notas. Para uso del Programa de Empleo Juvenil. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	144.00
1165	Adquisicion de utiles de oficina, como: sobres manila, goma en barra, papel de escritorio, pastas para encuadernar, bloc de notas. Para uso del Programa de Empleo Juvenil. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
1165	Adquisicion de utiles de oficina, como: sobres manila, goma en barra, papel de escritorio, pastas para encuadernar, bloc de notas. Para uso del Programa de Empleo Juvenil. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	345.00
1165	Adquisicion de utiles de oficina, como: sobres manila, goma en barra, papel de escritorio, pastas para encuadernar, bloc de notas. Para uso del Programa de Empleo Juvenil. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,417.20
1169	servicio de alimentación para los asistentes al taller Promoción del Programa MIPYME Proveedor del Estado, realizado en en municipio de Chiquimula, Chiquimula, el 30 de marzo 2017 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1171	Valor pago Boleto Aereo de Nidia Vimara Gómez, para participar en la Feria Sial Canadá 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Toronto Canadá del 02 al 04 de Mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,547.28

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

PAGINA : 12 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1172	Valor pago Boleto Aereo de Anna Karina Thurm , para participar en la Feria Sial Canadá 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Toronto Canadá del 02 al 04 de Mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,547.28
1173	Valor pago Boleto Aereo de John Michael Krieger, para participar en la Feria Sial Canadá 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Toronto Canadá del 02 al 04 de Mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,547.28
1174	Valor pago Boleto Aéreo de Monica Viejo Fontana, para participar en la Feria Sial Canadá 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Toronto Canadá del 02 al 04 de Mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,547.28
1176	Valor pago Boleto Aereo de Zulma Karina Valiente, para participar en la Feria Sial Canadá 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Toronto Canadá del 02 al 04 de Mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,547.28
1177	Valor pago Boleto Aereo de Matthew Perry Esposito, para participar en la Feria Internacional del Mueble Contemporáneo 2017, llevada a cabo en Nueva York del 21 al 24 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,273.39
1178	Valor pago Boleto Aereo de Augusto Jose Castillo, para participar en la Feria Internacional del Mueble Contemporáneo 2017, llevada a cabo en Nueva York del 21 al 24 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,273.39
1179	Valor pago Boleto Aereo de Gabriela González, para participar en la Feria Internacional del Mueble Contemporáneo 2017, llevada a cabo en Nueva York del 21 al 24 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,273.39
1180	Valor pago Boleto Aereo de Emma Paola Gutierrez, para participar en la Feria Internacional del Mueble Contemporáneo 2017, llevada a cabo en Nueva York del 21 al 24 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,273.39
1182	Servicio de rastreo para 03 vehículos a cargo del Registro Mercantil General de la República, con número de Placa: P-126CZY, P-042BFX y O-492BBT. 91808782 GPS TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,320.00
1183	Compromiso por servicio de alimentación durante el Foro de Emprendimiento y Desarrollo Economico Local, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, el 21 de abril 2017 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
1185	Servicio de capacitación en el tema Marketing Empresarial, realizado en el municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, el 12 de mayo 2017 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,225.00
1186	Servicio de alimentación durante el taller de Presentación de Avances del Viceministerio Mipyme, realizado el 19 de mayo 2017, en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
1187	Alquiler de Mobiliario, que se utilizó para llevar a cabo la Feria Empresarial, en el municipio de San Jacinto, Departamento de Chiquimula, el 20 de mayo de 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,090.00

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

PAGINA : 13 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO		
1188	Valor pago Boleto Aereo de Ana Daniella Murga, para participar en la Feria Internacional del Mueble Contemporáneo 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Nueva York del 21 al 24 de Mayo de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,273.39
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1189	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACION DENOMINADA "DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES", QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
	43626939 PUAC PUAC GALVANI VOLTA		
119	Compromiso para el taller interno de Lineamientos 2017 para PRONACOM.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,330.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA		
1190	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "PRENSA LIBRE" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96.96
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
1190	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "PRENSA LIBRE" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	121 DIVULGACION E INFORMACION	21,719.04
	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA		
1191	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SOY 502" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.50
	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA		
1191	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "SOY 502" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,400.00
	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA		
1192	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EL PERIODICO" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61.20
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
1192	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "EL PERIODICO" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,708.80

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

PAGINA : 14 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1193	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "PUBLINEWS" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.00
1193	70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "PUBLINEWS" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	121 DIVULGACION E INFORMACION	11,200.00
1194	70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,110.40
1199	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Compromiso por compra de café tostado y molido 400 gramos.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,999.00
1201	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE EL TALLER PROMOCION DEL PROGRAMA MIPYME PROVEEDORA DEL ESTADO PARA EMPRESARIOS, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA, EL 4 DE MAYO 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,340.00
1207	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA servicio de alimentos durante el taller Promoción del Programa MIPYME Proveedora del Estado para Empresarios, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, el 5 de mayo 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,250.00
1208	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE servicio de alimentación durante el taller Relación Precio/Calidad, que se realizó en Antigua Guatemala, el 24 de abril 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,475.00
1209	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante el taller Promoción del Programa MIPYME Proveedeora del Estado para Empresarios, que se realizó el 4 de mayo 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,625.00
1210	322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante el evento Avances del Proceso de la Estrategia de Dinamización de la Economía Local, realizado en el municipio de Quetzaltenango, Quetzaltenango, el 2 y 10 de febrero 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,535.00
1211	24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO servicio de alimentación durante el taller de capacitación Educación Economico-Financiero, realizado en el municipio de Flores, Petén, el 21 de febrero 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
	75438054 AQUART ORELLANA PIA BRIGETTE		

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

PAGINA : 15 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1214	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE CONTROLES ELÉCTRICOS Y TUBERÍA GALVANIZADA DE SUCCIÓN DE 2" PARA EQUIPO SUMERGIBLE, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 50517511 GARCIA PEÑALONZO PABLO ESAU	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,664.00
1217	servicio de alimentación durante el taller de Costos y Mercadeo, realizado en el municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, el 21 de abril 2017 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
1218	servicio de alimentación para la conferencia Oportunidades para las Mipymes desde el sector energético, realizado en el municipio de San Pedro Carcha, el 18 de mayo de 2017 43438784 POOU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,960.00
1221	servicio de alimentación para el taller Generación de Ideas de Negocios Familiares, realizado en el municipio de Patzicia, departamento de Chimaltenango, el 28 de abril 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	680.00
1222	servicio de alimentación durante el taller de capacitación Tecnicas de Preservación y Conservación de Cárnicos, realizado en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, el 21 de abril 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
1223	Compromiso por servicio de alimentación durante la capacitación Eduación Financiera Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras, realizado en Antigua Guatemala, Sacatepéquez el 27 de abril 2017 6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1224	Compromiso por servicio de capacitación en el tema Claves para Mejorar la Productividad Empresarial en las Pymes, realizado el 10 de mayo 2017, en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,230.00
1225	Compromiso de servicio de alimentación para los participantes a los seminarios sobre el tema La Eliminación del Secreto Bancario medidas a tomar en los aspectos contables y legales en Mipymes, realizado 1 y 2 de marzo 2017, en los municipios de Chiquimula y Quetzaltepeque, departamento de Chiquimula 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1226	Compromiso de pago del servicio de alimentación durante el V Festival del Café, realizado en el municipio de Acatenango, departamento de Chimaltenango, el 2 de abril 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,850.00
1229	COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESIA PROGRAMA DE CONSULTA DE LEYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018, PARA SIETE USUARIOS DE ASESORÍA JURÍDICA Y SEIS USUARIOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00
1232	servicio de alimentación durante el primer taller de Dinamización Economica, realizado en Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 3 de mayo 2017. 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,250.00

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

PAGINA : 16 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1236	servicio de capacitación para la conferencia Oportunidades para las Mipymes desde el sector Energético, realizado en el municipio de San Pedro Carcha, departamento de Alta Verapaz, el 18 de mayo 2017 42024463 MACZ REVOLORIO JACOBO ALEJANDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
1237	Valor pago Boleto Aereo de Ruben Rodrigo Ruíz, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1238	Valor pago Boleto Aereo de Sonia Aimee Moir Sandoval de Mota, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017---- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1239	Valor pago Boleto Aereo de Josue Humberto Cano, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
124	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2017. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,400.00
1240	Valor pago Boleto Aereo de Alejandro Jose Gudiel Estrada, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1243	Valor pago Boleto Aereo de Jorge Mario Martinez, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017.-- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1244	Valor pago Boleto Aereo de Jose Miguel Romero, para participar en la Feria Internacional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,606.36
1245	COMPRA DE CINCO SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE LA OGA OFICINA QUE FORMA PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 37443801 RECINOS CASTILLO MARCOS ALFONSO	322 EQUIPO DE OFICINA	4,975.00
1246	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TENEDORES, CAJAS PLÁSTICAS, CUCHARAS DESECHABLE, VASOS DESECHABLE Y PLASTOS DESECHABLE, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,370.00

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

PAGINA : 17 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1247	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES, SEPARADORES, TOALLA MAYORDOMO, PAÑUELOS FACIALES, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FASTENER, PERFORADORES, CRAYÓN Y CINTA PARA MAQUINA, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	702.30
1247	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES, SEPARADORES, TOALLA MAYORDOMO, PAÑUELOS FACIALES, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FASTENER, PERFORADORES, CRAYÓN Y CINTA PARA MAQUINA, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,440.00
1247	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES, SEPARADORES, TOALLA MAYORDOMO, PAÑUELOS FACIALES, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FASTENER, PERFORADORES, CRAYÓN Y CINTA PARA MAQUINA, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,032.80
1247	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES, SEPARADORES, TOALLA MAYORDOMO, PAÑUELOS FACIALES, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FASTENER, PERFORADORES, CRAYÓN Y CINTA PARA MAQUINA, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,634.00
1248	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE "PRENSA LIBRE" PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO DEL AÑO 2017 AL 03 DE JUNIO DEL AÑO 2018. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
1250	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O-945BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,990.10
1252	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, TOYOTA FORTUNER PLACAS P-290FBR, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,390.91
1253	Servicio de alimentación durante el tercer Congreso de Mujeres, realizado en Esquipulas, Chiquimula, el 12 de mayo 2017 92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00

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

PAGINA : 18 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1254	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,396.44
1255	servicio de alimentación durante el taller de capacitación Principios y Valores Cooperativos, realizado en el municipio de Flores, Petén, el 15 de mayo 2017 75438054 AQUART ORELLANA PIA BRIGETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00
1256	servicio de alimentación durante taller Divulgación de la Estrategia de Dinamización de la Economía Local según Alianza Plan Trifinio y Ministerio de Economía, realizado en Chiquimula, Chiquimula, el 27 de abril 2017 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,400.00
1258	servicio de alimentación para los asistentes en la reunión de trabajo sobre implementación Sede Modelo, realizado el 14 de febrero 2017, en Quetzaltenango 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
1259	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y SUS CASOS DE EXITO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 27 DE ABRIL DEL 2017 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,550.00
1260	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
1260	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	877.00
1260	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,240.00
1260	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,630.00

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

PAGINA : 19 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1261	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES "CUR" DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 "DIRECCIÓN SUPERIOR". 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,230.00
1262	ATENCION AL EVENTO DE CONMEMORACIÓN "DIA INTERNACIONAL DE LA METROLOGÍA" REALIZADO EL DIA 19 DE MAYO 2017. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,222.20
1263	COMPRA DE CARPETAS, BLOCKS DE NOTAS Y LAPICEROS CON LA LEYENDA "DÍA MUNDIAL DE LA NORMALIZACIÓN" UTILIZADOS DÍA 19 DE MAYO 2017 18007007 MONROY MONTERROSO LUIS RICARDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,250.00
1265	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCION DE PRENSA LIBRE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO DE 2017 AL 29 DE MAYO DE 2018. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
1266	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
1270	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO FAW, PLACAS 0233BBH, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,484.00
1292	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE DOS PERSIANAS ENROLLABLES PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 7654707 PAZ RIVAS GUSTAVO ADOLFO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,875.00
1299	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Mayo 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
1300	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Mayo 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67
1304	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,828.00
1306	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 624BBT, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,245.07

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

PAGINA : 20 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1307	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 289BBS, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,913.08
1308	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 623BBT, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,935.85
1310	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicios de mantenimiento y limpieza en el área de oficinas Programa Generación de Empleo juvenil, cubículos, salones de reuniones, área de sanitarios y cocina; ubicadas 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; del 01 al 30 abril de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,250.00
1312	979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE Compromiso por servicios de mantenimiento y limpieza de oficinas del Programa de Empleo Juvenil que incluye limpieza en el área de oficinas, salones de reuniones, área de sanitarios y cocina; en la 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; del 01 al 31 de mayo de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,250.00
1319	979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE INSTALACIÓN DE DOS CAÑONERAS PARA EL SALÓN 1 Y 2 DEL SEGUNDO NIVEL DEL LA DSNC.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,094.00
132	16132246 AYALA RUANO CRISTIAN EDUARDO ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD PARA SU RESGUARDO CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 9,978.76 Fecha Creación: 15/02/2017 11:54:50 a. m.	143 ALMACENAJE	9,978.76
1327	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,750.00
133	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA ENVIO DE EXPEDIENTES AL RPI PARA SU CONSULTA Monto: 200.00 Fecha Creación: 15/02/2017 11:51:01 a. m.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00
1330	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TIPO SEDAN, NISSAN, PLACAS P-539DJN, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,996.00
1331	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION EN EL ÁREA DE SALA DE PILOTOS Y SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL UBICADO EN 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,923.69
1333	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE LAMINAS, IMPERMEABILIZADO Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN ÁREA DE COCINA DE LOS VICE DESPACHOS DEL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,250.00
	93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 21 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1334	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL DE PILOTOS Y SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EDIFICIO CENTRAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,295.00
1335	boleto aéreo para Abel Oswaldo Orellana, viajó a New York, Estados Unidos de Norte América, por designación al exterior, hacer labores de comunicación en la feria Internacional Contemporary y Furniture Fair-ICFF del 19 al 23 de mayo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,379.43
1336	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PLATINA, PLACAS 0731BBC AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,105.00
1337	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PLATINA, PLACAS 0730BBC, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,715.00
1338	COMPROMISO DE PAGO POR LA APLICACION DE 32 METROS CUADRADOS DE PINTURA, REPARACION Y POLARIZADO A PUERTA DE ACCESO AL DEPARTAMENTO DE MENSAJERIA, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINECO. 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,425.10
1341	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1342	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1343	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1344	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MYNOR ERNESTO ALARCÓN FONG, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16

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

PAGINA : 22 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1345	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1346	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 07 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,804.16
1347	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,995.00
1349	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA THELMA BEATRIZ BORRAYO GALINDO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LA FECHAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,616.00
1350	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO Y UN ARMARIO, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	322 EQUIPO DE OFICINA	6,120.00
1361	SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADOS AL EDIFICIO DE LA DSNC, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
1362	COMPROMISO DE COMPRA E INSTALACION DE UNA CHAPA ELECTRICA DE METAL CON TRES PULSADORES Y BRAZO HIDRAULICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 46347445 CASTILLO REYES ENMA ROMELIA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,960.00
1363	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,069.00
1364	ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS EN PRENSA LIBRE Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA PARA PUBLICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LA DSNC. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.13

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

PAGINA : 23 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1364	ANUNCIO EN LA SECCIÓN DE CLASIFICADOS EN PRENSA LIBRE Y PAGO DE TIMBRE DE PRENSA PARA PUBLICACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LA DSNIC. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,076.00
1365	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL , PLACAS O-733BBC, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR. 16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00
1366	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS MARCA FAW, PLACAS O-233BBH, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 16644085 NAVAS PEREZ ELMER MARGARITO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,931.00
1367	Por servicio de mantenimiento y reparación en la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Quetzaltenango. 6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,825.00
1368	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,500.00
1373	Por servicio de reparación al vehículo Hyundai Acent, modelo 2005, placa O-791BBF, con número de inventario 1-1232.06-10-04/1, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,805.00
1376	servicio de alimentos durante el taller Educación Financiera, Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras, realizado en Esquipulas, departamento de Chiquimula, el 26 de mayo 2017 37592092 MERCADOS EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,970.00
1381	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA TELEFONICA MARCA ALCATEL LUCENT OMNIPCX, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 823 DE REVTEC. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,050.00
1383	MANTENIMIENTO AL MOTOR DE CORTINAS METÁLICAS DEL LABORATORIO DE GRANDES VOLÚMENES MANTENIMIENTO BRAZOS HIDRÁULICOS DE PORTÓN DE INGRESOS Y MANTENIMIENTO DE CORTINAS METÁLICAS DEL ÁREA DE BODEGA DE LA DSNIC. 38506564 CORTINAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.00
1384	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTOS QUE SERAN SERVIDOS EN EL TALLER MOTIVACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 16 DE JUNIO DEL 2017 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,156.50

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

PAGINA : 24 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1386	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
1387	Servicio de reproducción de expedientes administrativos-financieros, durante el mes de mayo de 2017, de suma importancia para dejar documentado los procesos del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo físico del Programa y archivos de respaldo en auditorías realizadas posteriormente. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	770.28
1389	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE MARCA TOYOTA COROLLA, CON NUMERO DE PLACA P-118BDP A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,794.00
1393	Boleto aéreo para Silvia Moreira, para viajar a New York, Estados Unidos de Norte América, del 18 al 26 de mayo 2017, por designación al exterior, a participar en la Feria International Contemporary y Furniture Fair-ICFF 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,928.88
1395	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	24,621.75
1401	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIPO BOND, TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,172.00
1402	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIPO BOND, TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,430.00
1403	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,650.00
1404	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
1405	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00

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

PAGINA : 25 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1406	impresión de 2 afiches de 13"x36", 2 talonarios de ordenes de pedido, tamaño carta, 1500 postales de 6"x6", para ser usados en la feria del Mueble Contemporaneo ICFF, que se realizó del 20 al 24 de mayo 2017, en New York, USA 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,650.00
1408	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
1409	Compra de servilletas, papel higienico y papel para manos para uso de PRONACOM 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,349.00
1410	Compra de sobres manila tamaño carta para uso de PRONACOM 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	123.80
1411	Compra de platos, tenedores, cucharas y vasos desechables para uso de PRONACOM 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	583.75
1413	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,677.50
1414	Adquisición de suministros alimenticios para atención de reuniones de trabajo del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,603.50
1416	Por servicio de mantenimiento de dos equipos de aire acondicionado, instalados en las oficinas del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre el Gobierno de Guatemala y la Union Europea. 5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	784.00
1417	servicio de alimentación durante el taller Ecosistema del Emprendimiento, dirigido a asesores PROMIPYME, realizado el 12 de mayo 2017, en Guatemala, Guatemala 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,100.00
1418	Compromiso servicios mensajería interna y externa institucional de documentos oficiales del Programa Generación de Empleo a Jóvenes dentro de la ciudad de Guatemala para los meses abril a mayo de 2017. Acta administrativa No.4-2017 MIPYME. 4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
1420	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2010, placa M-213CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.58
1421	Compromiso por servicio de asesoría y soporte informático para el Programa Nacional de Competitividad. 83727663 EJECUTORA DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00

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

PAGINA : 26 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1422	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE LAS LICENCIAS COGNOS. 1 IBM COGNOS ANALYTICS ADVANCED 11.0 MULTIPLATFORM MULTILINGUAL MEDIA PACK Y 2 IBM COGNOS ANALYTICS EXPLORER AUTHORIZED USER ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL DE USO PARA LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,390.48
1429	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS EN TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES" REALIZADO EN LAS FECHAS 7 Y 8 DE JUNIO DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,740.00
1430	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR ADOLFO BARRERA ORTIZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,343.52
1431	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1432	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ADOLFO BARRERA ORTIZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1433	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1434	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1435	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15

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

PAGINA : 27 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1436	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1437	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1438	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1439	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERÍA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,990.15
1440	Por la compra de 4 llantas para uso del vehículo Nissan Versa O-944BBR propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,345.00
1441	Por la compra de 4 llantas para uso del vehículo Toyota Corolla P-612DBJ propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,345.00
1444	Valor pago de servicios de Hotel , salones y alimentos, para el Taller de Capacitación Normas ISO 9001-2015 llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala durante el mes de Mayo de 2017 . 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,980.00
1445	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "IT NOW" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 37224786 COMPAÑIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.00
1445	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO "IT NOW" PARA INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,720.00

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

PAGINA : 28 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37224786 COMPañIA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
1450	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, METODOLOGÍAS Y CONTENIDOS DE INFORME DE LA CONVERSIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN EN TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER -CEDAW-" REALIZADO LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
	24410179 JOCON GONZALEZ MARIA ESTELA		
1452	Compromiso por compra de archivadores para uso de PRONACOM.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
1453	Mantenimiento y reparación del Sistema Biométrico de Acceso y alarmas del Edificio del Centro Nacional de Metrología del Ministerio de Economía correspondiente al mes de mayo.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
	8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO		
1454	Publicación de 30,000 ejemplares del suplemento por los 15 años de la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- en Prensa Libre, el 07 de junio de 2017, full color tiro y retiro, tamaño 8.375x11.5, papel coché 60.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	39.69
	5323711 ZECEÑA ANDREU MARIA LILY		
1454	Publicación de 30,000 ejemplares del suplemento por los 15 años de la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- en Prensa Libre, el 07 de junio de 2017, full color tiro y retiro, tamaño 8.375x11.5, papel coché 60.	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,892.31
	5323711 ZECEÑA ANDREU MARIA LILY		
1455	Servicio mayor y reparación del vehículo tipo Pick Up Mazda BT-50 placas P-519FBJ, al servicio de Metrología Legal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,853.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1456	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN ATENCIÓN A 150 PARTICIPANTES POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ACREDITACIÓN Y LOS 15 AÑOS DE LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN -OGA-, A REALIZARSE EL 09 DE JUNIO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINECO.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,928.30
	87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA		
1457	COMPRA DE EXTINGUIDORES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DSNIC, 01 EXTINGUIDOR DE 2.5 LIBRAS PARA EL VEHÍCULO FIAT FIORINO PLACAS O-719BBC, 01 EXTINGUIDOR DE 2.5 LIBRAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER P-982BXM Y UN EXTINGUIDOR DE 10 LIBRAS PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 PLACAS P-519SBJ	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
	88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA		
1458	Impresión de 25 talonarios de solicitud de compra o pago de bienes y servicios, de 50 hojas cada talonario con copia cada uno, en papel sensibilizado 80 gms tamaño carta, enumerados del 001 al 1,250, para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,025.00
	38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO		

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

PAGINA : 29 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	Compromiso de pago por la Impresión de 1,000 trifoliales de 8.5 x 11" abierto impresos en papel couche brillante 80, a full color, en tiro y retiro, doblados, para brindar información a los usuarios de -CRETEC-. 38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	980.00
1460	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN EN LA SALA DE COMPUTO UBICADA EN EL EDIFICIO DEL CENAME 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,300.00
1460	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN EN LA SALA DE COMPUTO UBICADA EN EL EDIFICIO DEL CENAME 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
1462	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN EN LA OGA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA DSN.C. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,500.00
1462	COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN EN LA OGA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA DSN.C. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
1463	Por servicio mayor a la motocicleta placa M-063DHH, el cual se encuentra a cargo del Programa , para realizar diligencias, entrega y envío de documentacion dentro de la capital; para la ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
1464	Compromiso por contratación de los servicios de alimentación y salón para el Segundo Consejo Asesor 2017 de Programa Nacional de Competitividad. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,659.39
1469	SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE LA TOMA DE POSESION A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO ECONOMICO DE LA REGION TRIFINIO, REALIZADO EL 2 DE JUNIO 2017, EN ESQUIPULAS, CHIQUIMULA 83085637 CORPORACION HOTELERA GRAN CHORTI SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,000.00
1470	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION SOBRE EL TEMA FORTALECIMIENTO AL ANALISIS DE PLANES DE NEGOCIOS, REALIZADO EL 5 Y 6 DE JUNIO 2017 EN JALAPA. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
1472	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA SOBRE EL TEMA COMO AHORRAR PARA SALIR DE DEUDAS SIN MORIR EN EL INTENTO, REALIZADO EL 30 DE MAYO 2017, EN CHIMALTENANGO 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	700.00
1476	Recarga de aromatizador y desodorizador para los servicios sanitarios de damas y caballeros , y área de recepción de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de junio de 2017 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00

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

PAGINA : 30 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1478	Compromiso de pago por servicio de instalación de un punto de red en la unidad de compras e instalación de dos puntos de red en la unidad financiera de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,428.00
1479	COMPRA DE DESINCRUSTANTE PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00
1482	servicio de alimentación durante el taller Promoción del Programa Mipyme Provedora del Estado para Empresarios, realizado en San Marcos, San Marcos, el 26 de abril 2017. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
1483	Compromiso por compra de papel bond tamaño carta y oficio para uso de PRONACOM. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,400.00
1485	SERVICIO DE CAPACITACION DURANTE EL TALLER FORTALECIMIENTO AL ANALISIS DE PLANES DE NEGOCIOS, REALIZADO EL 5 Y 6 DE JUNIO 2017, EN JALAPA 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,850.00
1488	servicio de alimentación durante el taller Promoción del Programa Mipyme Provedora del Estado para Empresarios, realizado el 17 de mayo 2017 en ciudad de Guatemala. 92140351 LAS MIL BOQUITAS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,225.00
1489	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO EN FRASCO DE 200 GRAMOS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
149	Servicio de reproducción y copiado (impresión) para diferentes áreas y departamentos del Registro Mercantil correspondiente al mes de enero 2017. Monto: 10,104.60 Fecha Creación: 20/02/2017 2:54:10 p. m. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,104.60
1492	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE DOS BANNER A FULL COLOR PARA PUBLICIDAD DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,020.00
1495	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES SILLAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL	322 EQUIPO DE OFICINA	3,375.00
1497	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN EL AREA DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	525.00
1498	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE 2000 HOJAS TAMAÑO CARTA Y 500 SOBRES MEMBRETADOS CON EL LOGO OFICIAL DEL GOBIERON PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,600.00

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

PAGINA : 31 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1499	1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE PRONTUARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,920.00
1500	53974611 BORRAYO MENDEZ ELTON JAFET COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
1503	33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CAPACITACIÓN DENOMINADA "SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, METODOLOGÍAS Y CONTENIDOS DE INFORME DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN EN TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER -CEDAW-" REALIZADO EL 15 Y 16 DE JUNIO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,460.00
1504	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-,	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
1511	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante el taller Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial -ROSDE-, realizado en Quetzaltenango, el 7 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,675.00
1513	70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY Servicio de alimentación durante el taller Sostenibilidad Técnica y Financiera, realizado en Quetzaltenango, el 20 de abril 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00
1517	24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede Central hacia las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de mayo de 2017.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,978.00
1518	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Servicio de seguridad, para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, por el mes de mayo 2017,	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
1519	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	896.00
1522	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA servicio de capacitación sobre el tema Innovación de Productos, realizado en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, el 15 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
1523	19760418 SANCE PORTALES HECTOR ESAU servicio de capacitación sobre el tema Marketing Virtual, realizado en Jalapa, el 19 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00

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

PAGINA : 32 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1524	83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante la capacitación Innovación de Productos, realizado en Esquipulas, Chiquimula, el 15 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
1525	77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE servicio de capacitación durante el taller Trabajo en Equipo, realizado en el municipio de Olopa, Chiquimula, el 13 de junio 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
1526	19760418 SANCE PORTALES HECTOR ESAU servicio de alimentación durante el taller Trabajo en Equipo, realizado en el municipio de Olopa, Chiquimula, el 13 de junio 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
153	77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE ENVIO DE EXPEDIENTES AL RPI PARA SU CONSULTA Monto: 753.75 Fecha Creación: 16/02/2017 2:35:22 p. m.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	753.75
1533	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO ARCHIVOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	322 EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
1534	5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO servicio de alimentación durante la capacitación Emprendimiento, realizado en Chiquimula, el 7 de junio 2017, dirigido a a jóvenes emprendedores beneficiados por el Programa de Empleo Juvenil.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
1535	53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO servicio de alimentación para la capacitación sobre el tema Marketing Virtual, realizado en Jalapa, el 19 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
1536	9781757 MENDEZ ESTRADA DE HERRERA ROSEMARY servicio de capacitación sobre Curso Agroindustrial de Conservación de Alimentos, realizado los días 8, 9, 14, 15 y 16 de junio 2017 en el municipio de Panzós, Alta Verapaz.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
1537	58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO Compromiso por compra de una Encuadernadora para uso de PRONACOM	322 EQUIPO DE OFICINA	2,578.00
154	4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA Renovación de 130 Licencias de Antivirus para ser utilizadas en los equipos de cómputo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 17,680.00 Fecha Creación: 21/02/2017 10:02:24 a. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,680.00
1540	38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA servicio de capacitación en el tema Costos y Mercadeo, realizado en Rabinal, Baja Verapaz, el 21 de abril 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
1541	53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL A LLEVARSE A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 26 DE ABRIL DEL 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,702.00

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

PAGINA : 33 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1542	6762174 PILO HOM LEONZO COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL ÁREA DEL TECHO DE LA TIENDA DE CONSUMO, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,700.00
1543	93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE TRES SANITARIOS INCLUYENDO ACCESORIOS PARA LOS VICEDESPACHOS, UNO PARA VICEMINISTRO INVERSIÓN Y COMPETENCIA, UNO PARA VICEMINISTRO DE LA MIPYME Y UNO PARA VICEMINISTRO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR, EN SEXTO NIVEL EDIFICIO CENTRAL.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,203.61
1545	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESIA PROGRAMA DE CONSULTA DE LEYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 JULIO 2017 AL 29 JUNIO 2018, PARA SEIS USUARIOS DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,670.00
1550	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE 7 DISPENSADORES DE AROMATIZANTES Y SERVICIO DE LLENADO DE 16 DISPENSADORES DE CONTROL DE OLORES INSTALADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA -CENAME-, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,775.30
1551	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	395.50
1551	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	400.75
1551	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	291 UTILES DE OFICINA	403.00
1552	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPROMISO DE PAGO POR PAGO DE POLIZA P-GD-01-R-32-V1 DE SEGURO DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA -CENAME- EL CUAL ALBERGA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD -DSNC-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/07/2017 AL 21/07/2018.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,930.37
1553	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA almacenaje de cajas standard con expedientes de las distintas áreas del registro de la propiedad intelectual	143 ALMACENAJE	11,148.76

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

PAGINA : 34 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1554	842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante el taller de capacitación Inteligencia Emocional, realizado en Retalhuleu, el 12 y 13 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
1555	15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DEL ALMACENAMIENTO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,170.00
1556	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,700.00
1557	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA COMPUTADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,275.00
1558	8461848 JUAREZ CHAVARRIA ELMER RONALDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00
1561	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA Adquisicion de 200 cupones canjeables por un garrafon de agua purificada cada uno, para uso en las oficinas del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
1563	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante el taller de capacitación Tecnicas de Cocción y Preparación de Pescados, Mariscos y Carnes, realizado en el municipio de Champerico, Retalhuleu, los días 19 y 20 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,400.00
1564	15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA servicio de mantenimiento para la moto Honda XR 150L placa M 069DHH, al servicio de la sede regional Mipyme de Salamá, Baja Verapaz	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,060.00
1566	12048143 BARRIOS SOTO OMAR ADINOLFI Servicio de mantenimiento para la moto Honda XR 150L placa M 059DHH, al servicio de la Sede Regional de Jalapa	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
1567	1163388 CHINCHILLA RECINOS OTTO ABEL RUDICK Adquisición de suministros para limpieza de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	136.50
1567	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros para limpieza de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	140.00
	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 35 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1567	Adquisición de suministros para limpieza de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	584.90
1567	Adquisición de suministros para limpieza de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,280.00
1568	Por servicios de reparaciones varias al vehiculo marca Toyota Land Cruiser, modelo 1991, placas O-639-BBF color gris azulado, que se encuentra a cargo del Programa de Empleo Juvenil, para la realizacion de comisiones oficiales. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	538.00
1568	Por servicios de reparaciones varias al vehiculo marca Toyota Land Cruiser, modelo 1991, placas O-639-BBF color gris azulado, que se encuentra a cargo del Programa de Empleo Juvenil, para la realizacion de comisiones oficiales. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,630.00
1568	Por servicios de reparaciones varias al vehiculo marca Toyota Land Cruiser, modelo 1991, placas O-639-BBF color gris azulado, que se encuentra a cargo del Programa de Empleo Juvenil, para la realizacion de comisiones oficiales. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,721.00
1569	servicio de alimentos durante la Feria de Promoción y Degustación de los Productos Derivados de la Semilla de Ramón, realizado el 18 de mayo 2017 en Santa Elena Flores, departamento de Petén. 75438054 AQUART ORELLANA PIA BRIGETTE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,600.00
1570	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO CLEMENTE RUIZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-044-2017, DE FECHA 24/03/2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO, QUICHÉ Y SAN MARCOS 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	613.00
1571	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE JORGE LUIS SACAYÓN, SEGUN DESIGNACION SDE-D-047-2017, EN EL DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SOLOLA, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y ALTA VEAPAZ. 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,042.00
1572	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO EDWIN SALANIC, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-045-2017, A LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO, QUETZALTENANGO, QUICHÉ Y SAN MARCOS 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	593.75
1575	servicio de alimentación durante el taller de capacitación excelencia en el servicio al cliente, realizado el 23 de mayo 2017 en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
1576	servicio de alimentación durante el taller Mujeres Emprendedoras, realizado el 11 de mayo 2017, para personal femenino del Programa Nacional de la Microempresa 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,725.60

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

PAGINA : 36 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1580	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P - 417CTZ A CARGO DEL JEFE FINANCIERO - ADMINISTRATIVO LIC. GERMAN EDUARDO DE LEON 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,319.20
1583	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER #1 Y CHILLER #2, UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00
1584	servicio de alimentos para los asistentes a reunión con Beneficiarios del Componente 4 Internacionalización de la Mipyme, realizada el 9 de junio 2017, en ciudad de Guatemala 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,095.50
1587	COMPROMISO DE PAGO DE POLIZA NO. 3-AU-3676 SE SEGURO DE VEHICULO, QUE CUBRE AL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS P-519SBJ AL SERVICIO DE METROLOGÍA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 744557 ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,698.04
1590	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,927.96
1590	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,929.04
1593	Compra de útiles de limpieza y productos sanitarios para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,294.00
1594	COMPROMISO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO JORGE LUIS SACAYON SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-032-2017, DE FECHA 7 DE MARZO 2017 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	460.25
1595	servicio de alimentación y hospedaje durante la capacitación Actualización de Procedimientos de Compras y Liquidación de Pagos, realizado el 10 y 11 de mayo 2017, en ciudad de Guatemala 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	527.25
1595	servicio de alimentación y hospedaje durante la capacitación Actualización de Procedimientos de Compras y Liquidación de Pagos, realizado el 10 y 11 de mayo 2017, en ciudad de Guatemala 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,908.95

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

PAGINA : 37 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1596	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 CÁMARAS DE SEGURIDAD TIPO BALA CON SU RESPECTIVO EQUIPO DE INSTALACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO PARA EL EDIFICIO DEL -CENAME-, UBICADO EN CALZADA ATANASIO TZUL 27-32 ZONA 12 EL CUAL ALBERGA LAS DISTINTAS UNIDADES QUE INTEGRAN -DSNC-, DURANTE EL PERIODO DE MARZO A JUNIO 69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	7,200.00
1598	Valor pago Boleto Aereo de Patricia Ester Giacoman, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,599.03
1599	Valor pago Boleto Aereo de César Antonio García, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,751.87
1600	Valor pago Boleto Aereo de Mitchell Heft, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. -- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,019.96
1601	Valor pago Boleto Aereo de Nicolas Chahin, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,401.12
1602	Valor pago Boleto Aereo de Javier Alvarez, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,734.09
1603	Valor pago Boleto Aereo de Mercedes Rodriguez para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,107.92
1605	Valor pago Boleto Aereo de Jeffrey Wade Svicarovich, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. -- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,387.55
1606	Valor pago Boleto Aereo de Suzy Lai, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. -- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,518.40
1607	Valor pago Boleto Aereo de Earlene Imken, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,713.19
1608	Valor pago Boleto Aereo de Maria Elba Coromoto, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,879.75
1609	Valor pago Boleto Aereo de Carl Alexander Fischer, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,751.87

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

PAGINA : 38 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1610	Valor pago Boletos Aereos de Carlos Nuno y Timothy Goalen, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,509.34
1611	Valor pago Boletos Aereos de Devon James Figueroa y Jenna Marie Hansen, para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. - 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,106.98
1612	Valor pago Boleto Aereo de Celina Oquendo para participar para participar en la Feria Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala 23 al 25 Mayo 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,902.68
1613	servicio de alimentación durante Expofer de Productos Forestales y Servicios Turisticos de Alta Verapaz, realizado en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, el 10 de junio 2017 43438784 POOU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,000.00
1615	servicio de alimentación durante III Feria Social y Empresarial denominada Tren de Desarrollo, realizada en el municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, el 19 de abril 2017 6404154 XOL CHUN EDIN GONZALO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00
1616	Compromiso Por servicios de logística en la Feria del Mueble Contemporáneo ICFF, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 24 de mayo 2017. 29846749 LA CASA COTZAL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,979.20
1619	servicio de capacitación sobre el tema Marketing Digital, durante la Expofer de Productos Forestales y Servicios Turisticos de Alta Verapaz, realizado en municipio de Cobán, Alta Verapaz, el 10 de junio 2017 14428377 FERNANDEZ BARAHONA GERARDO ALFONSO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
1620	Compromiso de pago por remodelación de instalaciones eléctricas de las áreas siguientes: Oficina de la Registradora, oficina de Verificadores, salón de reuniones, informática y el área de Data Center del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,650.00
1622	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI PLACAS P-254CJD, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
1623	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-910 BXM AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,785.00
1624	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA DOS IMPRESORAS Y UNA FOTOCOPIADORA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, ASESORA JURÍDICA Y EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,660.00

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

PAGINA : 39 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1625	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,370.00
1626	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 MESAS ALTAS, 4 BANCOS ALTOS, 1 TELEVISION PLASMA CON PEDESTAL, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, REALIZADO LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO DEL AÑO 2017. 87489287 GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	3,472.00
1628	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES GENERADOS EN BLANCO ,NEGRO Y COLOR POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR LOS MESES DE FEBRERO , MARZO Y ABRIL DE AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,526.25
1640	Valor pago Boleto Aereo de Jorge Enrique Borraro Galvez, para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,099.95
1642	Valor pago Boleto Aereo de Juan Angel De León Guzman, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,099.95
1643	Valor pago Boleto Aereo de Perla Andrea Villagran Merida, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,099.95
1644	Valor pago Boleto Aereo de Carlos Ricardo Roca Cuellar, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,748.11
1645	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "SOCIALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EN LOS ÁMBITOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS", LA CUAL SE REALIZO EL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,795.00
1646	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" REALIZADO EL 20 Y 21 DE JUNIO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,300.00

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

PAGINA : 40 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1647	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA" A REALIZARSE EN LA FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE. 6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
1649	IMPRESIÓN DE BOSQUEJO POR LOS 15 AÑOS DE LA -OGA- EN 250 CARPETAS TAMAÑO OFICIO CON SOLAPA, IMPRESIÓN DE 250 BLOC DE NOTAS MEDIA CARTA , 200 LAPICEROS AUTOMÁTICOS, PARA SER ENTREGADOS A PARTICIPANTES Y DIRIGENTES EN CONMEMORACIÓN DE LOS 15 AÑOS DE LA OGA REALIZADO EL 09 DE JUNIO 2017. 36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00
1650	COMPROMISO DE PAGO POR COMPLEMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES" LA CUAL SE IMPARTIÓ LOS DÍAS 23 Y 24 DE MAYO DEL AÑO 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	264.00
1653	Valor pago Boleto Aereo de Alfonso Augusto Anzueto, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,300.30
1654	servicio de alimentación durante la Cumbre Financiera La Mujer que Prospera, realizado 27 de mayo 2017, en ciudad de Guatemala 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,776.00
1656	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP ARM 207 Y ARM 205 LAS CUALES SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
1660	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES EN LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL , INCLUYE OFICINAS, COCINETAS, PASILLOS, SEDES SINDICALES, TIENDA DE CONSUMO Y CAFETERÍA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00
1662	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DEL LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 6a. CALLE 7-57 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,200.00

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

PAGINA : 41 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1664	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO SEDAN, NISSAN PLATINA, PLACAS O-733BBC, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,675.00
1665	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BATERÍA DE 13 PLACAS Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON, PLACAS P615DBC , AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
1665	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BATERÍA DE 13 PLACAS Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON, PLACAS P615DBC , AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,175.00
1666	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR Y LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,830.00
1666	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR Y LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,970.00
1667	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VECHICULO TOYOTA RAV4, PLACAS 0557BBT, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,898.48
1668	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 4 RADIOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y COORDINADOR DE SEDE MODELO DE QUETZALTENANGO. 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,580.00
1669	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACAS P-908 BXM, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,224.40
1670	Compromiso por contratación de los servicios de alimentación para el Taller de presentación de Agenda Nacional de Competitividad y Plan para la Prosperidad Triangulo Norte. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,775.00
1672	Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, compromiso por los meses de Julio a Octubre 2017, conforme acta 12-2017. 10874267 GARCIA GARCIA JUANA ERNESTINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,800.00

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

PAGINA : 42 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1673	Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso por los meses de julio a septiembre 2017, conforme acta 11-2017. 94663017 TORRES OSORIO NILSON ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,600.00
1676	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA AL SERVICIO DEL PERSONAL 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	17,483.60
1677	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP ARM207 Y ARM205 LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
1681	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA PERSONAL PERMANENTE, DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
1682	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA PERSONAL PERMANENTE, DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
1685	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL 18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la tercera cuota del año 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
1686	Por la Compra de 4 llantas 195/60R15 para el vehículo Nissan Versa Placa O-945BBR. Propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,300.00
1692	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2015, placa M-068DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	315.64
1696	por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Junio 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
1698	Por la Compra de 4 llantas 195/60R15 para el vehículo Toyota Corolla P613DBJ. Propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,300.00
1699	Por reparación del vehículo tipo automovil, chervrolet, monza, placas P 650CFG, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,110.00

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

PAGINA : 43 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1702	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EXHIBIDORES PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7377444 GRUPO IMPULSO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44.93
1702	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EXHIBIDORES PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 7377444 GRUPO IMPULSO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,065.07
1703	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Junio 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67
1704	Valor pago Boleto Aereo de Annalissa Tabarini Herrera, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,300.30
1705	Valor pago Boleto Aereo de Rony Leonardo Martínez, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,300.30
1706	Valor pago Boleto Aereo de María Alejandra Cordova Catalan , para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,300.30
1707	Valor pago Boleto Aereo de José David Juárez Merida, para participar para participar en la Misión Korea Trade 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Seúl Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,300.30
1708	Valor pago Boleto Aereo de María Valeska Mayer Kanaplei, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017.-- 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1709	Valor pago Boleto Aereo de Rolando Alfonso Schweikert, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017.- 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1710	Valor pago Boleto Aereo de Julio Ricardo Aceituno Bell, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017.- 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64

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

PAGINA : 44 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1711	Valor pago Boleto Aereo de Mariano Beltranena Falla, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1712	Valor pago Boleto Aereo de Ana Ixchel Beteta Orantes, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1713	Valor pago Boleto Aereo de Rosa Maria Guerra Sagastume, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017. 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1714	Valor pago Boleto Aereo de Astrid Elizabeth Labbe Bianchi, para participar para participar en la Feria Comercial Romance Travel Forum 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Punta Cana República Dominicana del 19 al 23 de junio de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,288.64
1715	Valor pago Boleto Aereo de Ana Cecilia Aguero, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017.-- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1716	Valor pago Boleto Aereo de Mario Eduardo Polanco David, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017. -Q.15,118.95- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1717	Valor pago Boleto Aereo de Zulma Karina Valiente De León, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1718	Valor pago Boleto Aereo de Primo Gildardo Rivas De León, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1719	Valor pago Boleto Aereo de José Alfredo Lopéz Lopéz, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1720	Valor pago Boleto Aereo de Lucia Carolina Espel Morales, para participar para participar en la Feria Food Taipei 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Taipei Taiwan del 21 al 24 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,118.95
1724	Compromiso por 25 refacciones para Presentación del Programa IEDA del Banco Interamericano de Desarrollo	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 45 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1725	94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD Compromiso por compra de boleto aéreo a Argentina y Uruguay para la Subdirectora Ejecutiva de PRONACOM.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,639.10
1726	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DURANTE EL "TALLER SEMINARIO SOBRE POLÍTICAS ECONÓMICAS DE GUATEMALA" REALIZADO EN LAS FECHAS 23 Y 24 DE MARZO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,565.10
1727	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción del Prgama Nacional de la Microempresa, por el mes de julio 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
1732	40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE LÁMINA DEL EDIFICIO Y TECHOS DE PARQUEOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO DEL CENAME.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,715.00
1736	78448298 COLINDRES GONZALEZ ZAIDA PAOLA Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa 0944BBR, con número de inventario 0021DDBE, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,771.31
1738	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación durante Expoferia Empresarial de Desarrollo Departamental, realizada en Salamá, Baja Verapaz, el 29 y 30 de junio 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	8,500.00
1739	64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	254 ARTICULOS DE CAUCHO	170.00
1739	3486303 TOC RENOJ CECILIO Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	299.00
1739	3486303 TOC RENOJ CECILIO Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,166.06
1739	3486303 TOC RENOJ CECILIO Artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,299.00
1740	3486303 TOC RENOJ CECILIO servicios de alimentación durante la capacitación Educación Financiera Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y código de barras, realizada el 22 de junio 2017, en Petén.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,125.00
1743	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Servicios para reunion de trabajo para el Primer encuentro de Empleo y Emprendimiento en la localidad de Quetzaltenango, en el marco del convenio de donacion del Programa de Generacion de Empleo Juvenil, dia 9 de marzo de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
1744	70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY Servicios para reunion de trabajo con supervisores delegados de las municipalidades de Huehuetenango, municipalidad de Chiantla y funcionarios del Programa , en el marco del convenio de donacion del Programa de Generacion de Empleo Juvenil.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	853.00

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

PAGINA : 46 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1745	79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO Servicio de reproduccion de expedientes administrativos-financieros, durante el mes de junio de 2017, de suma importancia para dejar documentado los procesos del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo fisico del Programa y archivos de respaldo en auditorias realizadas posteriormente.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,467.84
1746	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicios para reunion de trabajo para el Primer encuentro de Empleo y Emprendimiento en la localidad de Quetzaltenango, en el marco del convenio de donacion del Programa de Generacion de Empleo Juvenil.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,560.00
1747	1615777K MIRALBES REINA DE DEL BUSTO MARIA EUGENIA Servicios de logistica para el Primer encuentro de Emprendimiento y Empleo, a realizar en el marco del convenio de donacion del Programa de Empleo Juvenil.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
1748	24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO Servicios de logistica para la capacitacion de fortalecimiento de los Centros de Informacion Juvenil -CIJ- y VUMES, en el marco de ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	425.03
1748	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA Servicios de logistica para la capacitacion de fortalecimiento de los Centros de Informacion Juvenil -CIJ- y VUMES, en el marco de ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,211.97
1759	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE 1,000 FORMULARIOS DE VIATICO LIQUIDACIÓN , IMPRESIÓN DE 300 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN y 300 FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,600.00
1760	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE RECIBOS MEC-RPI-CCC DEL NO. 725,001 AL 745,000 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
1762	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR IMPRESIÓN DE GUIAS DEL USURAI O EN TINTA NEGRA EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,500.00
1764	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,700.00
1765	4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	9,610.00
	56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA		

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

PAGINA : 47 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1766	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.75
1768	servicio de alimentación durante la III Feria Social y Empresarial denominada Tren del Desarrollo, realizada el 31 de mayo 2017 en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz 6404154 XOL CHUN EDIN GONZALO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,000.00
1769	COMPROMISO DE PAGO POR EXPOSICION EN TALLER "LA COLUSION EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2017 93944004 FILIPOVICH ZACHRISSON DRAGAN BRANIMIR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,048.00
1771	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,840.00
1772	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES DE MEDICO QUIRURGICOS DE USO PARA LA CLINICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	650.00
1772	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES DE MEDICO QUIRURGICOS DE USO PARA LA CLINICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00
1772	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES DE MEDICO QUIRURGICOS DE USO PARA LA CLINICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	5,212.00
1777	Compromiso por renovación de Hosting y Dominio y Cuentas de correo de Invest In Guatemala 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,470.00
1778	Por servicio menor al vehículo tipo motocicleta, modelo 2015, placa M-067DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	334.64
178	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO PIXMA G2100 CON SISTEMA CONTINUO. Monto: 1,499.00 Fecha Creación: 21/02/2017 4:07:38 p. m. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,499.00
1783	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN LECTOR DE DPI Y DRIVERS, QUE SERA UTILIZADO EN LA GARITA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 11845007 BENITEZ ARDON HELBERT ROLANDO	328 EQUIPO DE COMPUTO	390.00

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

PAGINA : 48 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1785	Valor pago Boleto Aereo de Ligia Veronica Quezada, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
1786	Valor pago Boleto Aereo de Edna Leticia González Chávez, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. - 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
1787	Valor pago Boleto Aereo de Maria René Bárcenas Villegas, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,248.40
1788	Valor pago Boleto Aereo de Priscila Rivas Franco, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
1789	Valor pago Boleto Aereo de Rolando Alfonso Schweiker, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. - 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
179	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO PIXMA G2100 CON SISTEMA CONTINUO. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,445.00
1790	Valor pago Boleto Aereo de Cinthya Lucia Morales, para participar en la Feria Fiexpo Latinoamericana 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile del 05 al 07 de junio de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.66
1792	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 600 CUPONES CANJEABLES POR GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
1793	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE PISO, APLICACIÓN DE PINTURA EN PORTON, PUERTAS Y POSTES Y SEÑALIZACIÓN DE PARQUEO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,920.00
1794	COMPROMISO D EPAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER P-982BXM AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,605.00

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

PAGINA : 49 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1795	COMPROMISO DE PAGO POR ACTIVACIÓN Y MEMBRESÍA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA "CONSULTA DE LEYES", WWW.LEXGLOBAL.COM, PARA TRES USUARIOS, DURANTE UN PERIODO DE 13/07/2017 AL 31/07/2018. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
1799	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 CAJAS PLASTICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,710.00
180	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS TONER ORIGINAL HP, CODIGO Ce505a, PARA USO DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE LA SECRETARIA GENERAL, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
1800	Compromiso por refacciones y almuerzos para el proceso de inducción de los asesores territoriales de las mesas de competitividad de PRONACOM. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,070.00
1803	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de 5 Equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondientes al mes de Mayo de 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,805.40
1805	Compra de 35 botes de tóner tipo polvo para recargar impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,995.00
1806	Compra de Papel Higiénico y Toalla de Papel para Manos para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,180.00
1809	Compromiso por compra de pintura de interiores para PRONACOM 9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,596.00
1811	Servicio de alimentación durante la capacitación Alineación Estratégica sobre Esfuerzos Locales, realizado el 9 de junio 2017 en el departamento de Chiquimula 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
1812	servicio de alimentación durante la capacitación Marketing realizada en el departamento de Jalapa, el 14 de julio 2017 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,025.00
1813	Servicio de capacitación sobre Marketing, realizado en el municipio de Jalapa, Jalapa el 14 de julio 2017 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00
1814	Servicio de alimentación durante el taller Implementación de la Estrategía de Dinamización de la Economía Local, realizado en el municipio de Olopa departamento de Chiquimula, el 11 de julio de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,540.00

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

PAGINA : 50 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO		
1815	Valor pago Boleto Aereo de Diana Delgado, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1816	Valor pago Boleto Aereo de Genaro Juárez, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1817	Valor pago Boleto Aereo de Obed García, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1818	servicio de alimentación durante la capacitación Dinamización del Desarrollo Economico Local, realizado en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango, el 10 de marzo de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
	57690553 REYES LOPEZ DE SAUCEDO ETELVINA LETICIA		
1819	Valor pago Boleto Aereo de Carlos Valle, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1820	Valor pago Boleto Aereo de Andres Cotuc, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1821	Valor pago Boleto Aereo de Gladis Delgado, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1822	Valor pago Boleto Aereo de Carlos Reynoso, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1823	servicio de alimentación durante la socialización y analisis de los resultados de la visita realizada por las expertas en diseño artesanal asi como las conclusiones y recomendaciones de dicha visita, el 14 de junio 2017 en ciudad de Guatemala	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,592.40
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA		
1824	Valor pago Boleto Aereo de Ana Sofia Plocharski, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017. -	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,239.47
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1825	Valor pago Boleto Aereo de Alvaro Diaz, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017. -	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,239.47
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1826	Valor pago Boletos Aereos de Jesus Alonso Regalado, Maria Vistoria Davila, Leylha Tatiana Ahuile, Alfonso Jose Vigil, y Fred Gustave Morgner para participar en la Feria Internacional del Libro de 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 13 al 23 de julio de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,240.21

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

PAGINA : 51 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1827	Valor pago Boletos Aereos de Jenny Carolina Lizarraga y Claudia Annabel Artiaga, para participar en la Feria Internacional del Libro de 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 13 al 23 de julio de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,798.03
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1828	Valor pago Boleto Aereo de Juan Carlos Cipriano Castañeda, Astrid Ivanna Ortiz Avila, Maria Alejandra Ceballos Movil, para participar en la Feria Internacional Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de New York Estados Unidos del 17 al 19 de julio de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,357.44
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1829	Valor pago Boleto Aereo de Alcides Augusto Lobos, para participar en la Feria Internacional Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de New York Estados Unidos del 17 al 19 de julio de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,068.28
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
1830	Valor pago Boleto Aereo de Antonio Tzep, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1831	Valor pago Boletos Aereos de José Miguel Gisbert Bernadas y Eduardo Federico Novales, para participar en la Feria Internacional Apparel Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de New York Estados Unidos del 17 al 19 de julio de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,669.36
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1832	Valor pago Boleto Aereo de Juan Lopéz, para participar en la Mision Comercial de Cafe Organico llevada a cabo en la Ciudad de Hamburgo Alemania del 20 al 21 de julio de 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,595.38
	77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD		
1835	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,525.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
1837	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 37 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES		
1839	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS" REALIZADO EN LA FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE COBÁN, DIRIGIDO A 40 PERSONAS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
	58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO		
1843	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE, EN SU VIAJE CON DESTINO DESDE EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,149.43
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 52 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1844	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, EN TALLER DENOMINADO "LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" REALIZADO EN LAS FECHAS 4 Y 5 DE JULIO, POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,300.00
1847	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "ANÁLISIS Y PROPUESTA DE ACCIONES INSTITUCIONALES PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA" REALIZADO EL 18 Y 19 DE JULIO DEL AÑO 2017, POR LA UNIDAD DE GÉNERO. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,984.00
1848	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y SUS CASOS DE ÉXITO, REALIZADO EN LA FECHA 12 DE MAYO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,325.40
1850	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA PRIMERA SESIÓN SOBRE "DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVO E INDIVIDUALES Y FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS" REALIZADO EL 13/07/2017. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00
1851	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "ANÁLISIS Y PROPUESTA DE ACCIONES INSTITUCIONALES PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE DISCRIMINACIÓN RACIAL" REALIZADO EL 18 Y 19 DE JULIO AÑO 2017 36207950 MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
1853	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR RODOLFO PABLO MARTINEZ MARTINEZ, SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00
1855	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR ADOLFO BARRERA ORTIZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00

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

PAGINA : 53 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1856	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR BYRON STUARDO DARDON GARZARO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00
1857	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00
1858	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,110.40
1862	80 REFACCIONES EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN EL CURSO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES ISO/IEC 17020, DIRIGIDO A PROFESIONALES RELACIONADOS EN LOS DIFERENTES TEMAS DE INSPECCIÓN REFERENTE A LA NORMA, A REALIZARSE EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017. 17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,040.00
1863	servicio de alimentación durante el taller Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial, realizado en Cobán, Alta Verapaz, el 12 de julio de 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
1864	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,590.00
1866	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE CATEGORÍA 6, TIPO DE CABLE UTP, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,574.00
1868	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,150.00
1870	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,307.36
1873	Por reconocimiento de gastos de Silvia Moreira, según designación SDE-D-028-2017, de fecha 6 de marzo de 2017, al Municipio de Sololá, Sololá, municipios de San Mateo, San Mateo Sigüilá, Quetzaltenango del Departamento de Quetzaltenango y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	676.25

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

PAGINA : 54 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1878	5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA alimentación y hospedaje para dos expertas en diseño artesanal enviadas por el Instituto Colombiano de Artesanías para brindar asistencia técnica a Guatemala, para el desarrollo del Sello de Calidad Artesanal, los días 11 y 13 de junio 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,273.60
1879	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA servicio de alimentación durante el taller Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial, realizado en Salamá, Baja Verapaz, el 13 de julio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
1881	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA Reparación de Pila y Galera del Edificio de la Sede Regional del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenango	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,890.00
1882	6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO Por compromiso de compra de tarjetas de presentación, en papel lino color beige, con el escudo nacional estampado en seco, a un color, para personal de la Unidad de Supervisión y Seguimiento del Programa Nacional de la Microempresa.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	550.00
1883	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL Servicio de alimentación durante el Festival de Ceviches, realizado en Champerico, Retalhuleu, el 26 y 27 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
1885	15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL STOCK DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	291 UTILES DE OFICINA	7,215.25
1886	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC PARA EL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,294.75
1888	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO servicio de alimentación durante la capacitación Sopas y Entradas con Mariscos, realizado en Champerico, Retalhuleu, el 21 y 22 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
1896	15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA servicio de alimentación durante la capacitación Clínica Empresarial 1 EmpredeGT, a emprendedores ganadores de empredeGT, realizado en Guatemala el 19 y 20 de junio 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,272.00
1899	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA Servicio de instalación de divisiones para areas de trabajo en el local anexado a las oficinas del Programa de Empleo Juvenil. El pago del servicio será cubierto con recursos de contrapartida local del convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514 entre el Gobierno de Guatemala y la Unión Europea.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,073.00
1900	5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de instalacion cableado para nuevos puntos de red, puntos de voz y energia electrica en el espacio que fue adicionado a las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, derivado a la incorporacion de recurso humano al equipo de trabajo.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,677.50
	25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 55 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1902	servicio de alimentación durante el taller Emprendimiento y Empresarialidad, realizado en Huehuetenango, el 24 de febrero de 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
1903	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA CAPACITACION DE 100 PERSONAS, EN LA CUAL SE IMPARTIO EL TEMA: "EL PAPEL DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO EN LOS MERCADOS POST CRISIS" LA CUAL SE REALIZO EL 21 DE JULIO DEL 2017 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,597.50
1904	servicio de alimentacion durante el taller Divulgación de Servicios de la Sede Mipyme de Huehuetenango y Registro Mercantil, realizado en Huehuetenango, el 20 de marzo de 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,875.00
1905	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
1906	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP ARM 205 Y 207 UBICADAS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
1907	servicio de alimentación durante la conferencia Levantamiento del Secreto Bancario, dentro del marco de la Feria Regional Mipyme, realizado en Huehuetenango, los días 3 y 4 de mayo 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,600.00
1909	Alquiler de Mobiliario que se utilizó para la Feria Artesanal, que se realizó en aldea San Pedro Las Huertas, Antigua Guaremalá, Departamento de Sacatepequez, los días, 8 y 9 de julio 2017 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,890.00
1910	servicio de mantenimiento para moto Honda XR 150L placa M0071DHH, al servicio de la Sede Regional Mipyme de Chiquimula 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,106.84
1912	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS CONSTANCIA, VIÁTICOS ANTICIPO Y VIÁTICOS EXTERIOR EN TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS EN ORIGINAL Y UNA COPIA EN TINTA NEGRA NUMERADOS EN ROJO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,300.00
1913	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,240.00
1917	AFICHES CONMEMORATIVOS MI PRIMER OBRA MI PRIMER REGISTRO PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00

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

PAGINA : 56 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1919	alquiler de mobiliario que se utilizó para la Feria Regional Mipyme, realizad� en Salamá, Baja Verapaz, el 29 y 30 de junio 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,585.00
1920	alquiler de mobiliario que se utilizó en la Feria Regional Mipyme, realizada en Esquipulas, Chiquimula, del 14 al 16 de julio 2017 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,990.00
1923	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE, EN LA FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2017, "LA CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO DE CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS" 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.84
1923	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE, EN LA FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2017, "LA CONSULTA PÚBLICA DEL REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO DE CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS" 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,683.60
1924	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE, EN LA FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2017, "LA CONSULTA PÚBLICA DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS CENTROAMERICANOS, RTCA 67.04.72.17, PRODUCTOS LÁCTEOS Y RTCA 67.04.73.17 LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	29.84
1924	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PRENSA LIBRE, EN LA FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2017, "LA CONSULTA PÚBLICA DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS CENTROAMERICANOS, RTCA 67.04.72.17, PRODUCTOS LÁCTEOS Y RTCA 67.04.73.17 LECHE ULTRA ALTA TEMPERATURA. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,683.60
1925	por impresion de mil quinientas postales a full color, de 16 x 16 cm, para el evento Conversa 2017, que se realizó el 22 de julio 2017 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,400.00
1926	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CREMORA Y CAJAS DE TE PARA USO DEL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,185.00
1927	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL LIC. DANIEL MARTINEZ FLORES, CON SALIDA DE MEXICO A GUATEMALA Y REGRESO DE GUATEMALA A MEXICO PARA PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN CAPACITACION SOBRE EL PAPEL DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO EN LOS MERCADOS POST CRISIS SE REALIZO EL 21 JULIO 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,549.25
1928	por compra de hilo de algodón, 274.5 libras, para ser entregados a los artesanos que apoya el programa tejiendo alimentos	231 HILADOS Y TELAS	16,470.00

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

PAGINA : 57 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1936	7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO por mil impresiones de boletín, tamaño media carta, full color, papel couche, 20 páginas, con portada y contraportada son sistema de sujeción engrapado, para el sistema de información Estadística del sector MIPYME	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,490.00
1938	69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1000 LEYES Y SU REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN CAPACITACIONES, TALLERES Y SEMINARIOS QUE REALIZARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00
1939	86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICINA DE VERIFICADORES POR HUMEDAD EN EL SUELO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,500.00
1940	13634070 HERNANDEZ CASTRO ALFREDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZANTE EN LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA EN LAS ÁREAS DE INFORMÁTICA, MANTENIMIENTO Y CUARTO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,500.00
1943	13634070 HERNANDEZ CASTRO ALFREDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA PLACA M-968BCS MARCA YAMAHA A CARGO DEL SEÑOR MENSAJERO MATIAS LOPEZ	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	466.48
1948	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO PARA LA CLINICA MEDICA QUE SE ENCUENTRA EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,509.00
1949	56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA alimentación y hospedaje para expertas en diseño artesanal del Instituto Colombiano de Artesanías, que brindan asistencia técnica a Guatemala, para el desarrollo del Sello de Calidad Artesanal en Momostenango, Tononcapán, los días 12 (Alimentación y Hospedaje) y 13 (alimentación) de junio 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,220.00
1950	36259322 ZARATE VELASQUEZ DE PEREZ VILMA LETICIA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR RUBEN MORALES, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- WASHINGTON, DCA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,638.71
1951	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS PUNTEROS LASER, PARA USO DEL PERSONAL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,100.00
1959	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL ACTO DE CLAUSURA DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN GASTRONOMIA GUATEMALTECA, REALIZADO EL 18 DE JULIO DEL 2017 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,125.00

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

PAGINA : 58 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE		
1960	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS ASISTENTE DURANTE LA FERIA DEPARTAMENTAL DE EMPLEO PARA ALTA VERAPAZ, REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00
	58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO		
1961	servicio de alimentacion para el acto protocolario y cultural en la XII Feria Trinacional de las MIPYMES, realizado en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula el 14 de julio de 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,400.00
	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE		
1962	servicio de alimentación durante la entrega de equipo de computo y de oficina a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional-TGW-el 19 de julio de 2017 realizado en el lobby del Ministerio de Economía	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	805.00
	42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA		
1967	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO PARA EL LICENCIADO CARLOS LIZARDO PASTOR BEDOYA PARA PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACION SOBRE " EL PAPEL DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO EN LOS MERCADOS POST CRISIS"	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,512.90
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
1969	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	142.75
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
1969	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,372.20
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
197	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40
	7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA		
1970	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	37.55
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		

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

PAGINA : 59 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1970	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75.60
1971	Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 03 de julio al 29 de diciembre de 2017. 69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00
1972	Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 03 de julio al 29 de diciembre de 2017. 64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00
1973	Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 03 de julio al 29 de diciembre de 2017. 11506962 TUT ICHICH JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,800.00
1974	Servicio de localización, identificación, traslado, organización y limpieza de bienes del Registro Mercantil General de la República, en proceso de baja; Organización de expedientes administrativos para su archivo. Correspondiente al período del 03 de julio al 29 de diciembre de 2017. 57407819 MONTERROSO JUAREZ KARLA MARISOL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00
1975	Valor pago Boleto Aereo de Sonia Aimee Moir Sandoval de Mota, para participar en la Feria Interna -cional de Tecnología Interop Itx Las Vegas 2017, llevada a cabo en Las Vegas Nevada del 16 al 18 de mayo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,752.96
1977	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4928024 QUEZADA PALENCIA MARIO HUMBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	596.90
1978	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,304.00
1979	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,898.00
198	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO RUBEN MORALES MONROY, EN SU VIAJE GUATEMALA- MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,978.83

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

PAGINA : 60 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1980	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00
1982	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "LA COLUSION EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA LA CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,300.00
1988	COMPROMISO DE PAGO POR EXPOSICIÓN DE TALLER LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2017. 93944004 FILIPOVICH ZACHRISSON DRAGAN BRANIMIR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,048.00
1989	COMPROMISO DE PAGO POR EXPOSICIÓN DE TALLER LA COLUSIÓN EN LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS QUE SE LLEVO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 93944004 FILIPOVICH ZACHRISSON DRAGAN BRANIMIR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,048.00
199	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40
1990	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES -SITRAME- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,129.00
1995	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,650.00
1996	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR TALLER MOTIVACIONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS, REALIZADO EL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 6778895 SOSA MERIDA ERWIN HOMERO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
1998	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE AÑO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,776.55
200	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40

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

PAGINA : 61 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2003	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60,000 BTU R- 410 LOS CUALES SERAN UBICADOS EN EL AREA DE MARCAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SERIES NUMEROS 2403089180172060160079 Y 2403089180172060160094 4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
2004	COMPRA DE ETIQUETAS IMPRESAS EN COLOR AZUL EN PAPEL SEMIGLOS PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 6578373 ENRIQUEZ JUAREZ ERICK ARMINDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	21,120.00
2005	COMPRA DE 300 CAJAS STANDARD PARA EL USO DEL ARCHIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,425.00
2007	PAGO POR EL SERVICIO DE ESCANEADO DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SER ENVIADAS SEGUN CONVENIO A LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES 91797012 GONZALEZ PALOMO JOSE RICARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
201	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40
2010	Servicio de fabricación de galera de tubo cuadrado en hierro, para el resguardo de activos del Registro Mercantil General de la República, en proceso de baja ante el Ministerio de Finanzas Públicas. 85729957 INGINOX SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,000.00
2011	Compra de Alimentos para personas para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,015.00
2019	Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,661.70
2019	Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,838.00
2019	Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	17,139.20
2020	Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los días del 03 al 18 de julio de 2017. 57954984 CIFUENTES ALVAREZ ABRAN BERSEIDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,100.00
2024	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN OASIS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASESORIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,775.00

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

PAGINA : 62 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2025	Por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-Lux, placas O 628BBT, del Programa Nacional de la Microempresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,364.75
2026	Valor pago Boletos Aereos de Jennifer Menegazo y Daniel Adán Guillen, para participar en la Feria Magic Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas del 13 al 16 de Agosto de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,649.42
2027	Valor pago Boletos Aereos de José Miguel Gisbert, Estuardo Federico Novales y Juan Carlos Castañeda , para participar en la Feria Magic Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas del 13 al 16 de Agosto de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,415.81
2028	Valor pago Boleto Aereo de Alcides Lobos, para participar en la Feria Magic Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas del 13 al 16 de Agosto de 2017.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,410.45
2029	Valor pago Boletos Aereos de José Antonio Prael, Erick Rafael Sandoval y Astrid Ivanna Ortiz, para participar en la Feria Magic Sourcing Show 2017, llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas del 13 al 16 de Agosto de 2017.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,724.53
203	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA, EN SU VIAJE GUATEMALA- ESCAZU, SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,047.56
2030	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE RESMILLAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TALONARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA O PAGO DE BIENES Y SERVICIOS, TAMAÑO CARTA PARA USO DEL STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,950.00
2031	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES LABORALES DE LOS SEIS NIVELES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,625.00
2032	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN DENOMINADO "MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO Y PUEBLO INDÍGENA VINCULADA A LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL" REALIZADO EL 25 DE JULIO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	630.00
2034	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Julio 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00

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

PAGINA : 63 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2036	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de 5 Equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondientes al mes de Junio de 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,322.84
2037	Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 19 de julio al 29 de diciembre de 2017. 95713255 PEREZ UCELO JHONATAN ALEXIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,985.00
2039	Boleto aéreo para Mynor Armando Gómez López, para viajar a Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay, por designación al exterior a participar en la Visita Técnica del Grupo de Trabajo Expertos en Competitividad Subnacional (GTCS), del 15 al 22 de julio 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,371.95
2041	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,399.00
2042	estanterias de metal, de 6 entrepaños, de 2 metros de alto por 1 metro de ancho y 0.40 de fondo, color gris, para archivo de documentos en las bodegas del Programa Nacional de la Microempresa. 589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	13,400.00
2049	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO DESDE PARAGUAY - GUATEMALA - PARAGUAY, A FAVOR DE LA ING. AGROPINA VIVEROS, PARA IMPARTIR EL CURSO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES ISO/IEC 17020:2012, DEL 17 AL 22 DE JULIO. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,298.52
205	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA IT NOW, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL PERIODO DEL MARZO 2017 A FEBRERO 2018. 37224786 COMPAÑÍA EDITORA DE REVISTAS DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	312.00
2050	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FIAT FIORINO CON PLACAS O-719BBC AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,993.00
2053	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE SOPORTE CON INCLINACION, PARA TVs de 37" a 70" MOVILIDAD DE 90 GRADOS, DE 10 A 20 GRADOS DE INCLINACION , SOPORTA UN PESO APROXIMADO DE 176 LBS, EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6o. NIVEL . 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,200.00

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

PAGINA : 64 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2054	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
2055	COMPROMISO DE PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA DE CAUCHO PARA TRÁFICO VEHICULAR Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUEOS Nos. 1, 2 Y 5, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEDE QUETZALTENANGO. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,558.00
2057	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA DOS AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1 Y UN AGENTE PARA EL EDIFICIO ANEXO 6TA. CALLE 7-57 ZONA 1, DURANTE EL MES DE JULIO 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,600.00
2059	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUE INCLUYE TRES PERSONAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,100.00
2060	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, ALCOHOL GEL, SODA CAUSTICA, DESINFECTANTE, ESPONJA USO LAVATRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL Y AROMATIZANTES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	254 ARTICULOS DE CAUCHO	210.00
2060	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, ALCOHOL GEL, SODA CAUSTICA, DESINFECTANTE, ESPONJA USO LAVATRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL Y AROMATIZANTES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	555.00
2060	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, ALCOHOL GEL, SODA CAUSTICA, DESINFECTANTE, ESPONJA USO LAVATRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL Y AROMATIZANTES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	652.80
2060	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, ALCOHOL GEL, SODA CAUSTICA, DESINFECTANTE, ESPONJA USO LAVATRASTOS, DESODORANTE AMBIENTAL Y AROMATIZANTES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	720.00

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

PAGINA : 65 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2061	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Julio 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	919.40
2062	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 02 DISPENSADORES DE AGUA (OASIS) PARA USO EN LA SALA DE PILOTOS Y EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,358.00
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	299.25
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,753.75
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,800.00
2064	COMPRA DE INSUMOS PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,150.00
2065	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA EL EVENTO "JORNADA DE LA CALIDAD" A REALIZARSE EL 14 DE JULIO DE 2017 EN SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,550.00
2066	Compromiso por servicios de mantenimiento y limpieza para oficinas del Programa de Empleo juvenil que incluye espacios de oficinas, salones de reuniones, sanitarios y cocina; ubicada 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala; del 01 al 30 de junio 2017 Acta administrativa No.13-2017 MIPYME. 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,250.00
2068	COMPRA DE DESHUMEDECEDOR PARA USO DEL LABORATORIO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,199.00
2070	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la cuarta cuota del año 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00

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

PAGINA : 66 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2072	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN DENOMINADA "MARCO CONCEPTUAL DE GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS, VINCULADA A LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SE IMPARTIÓ EN LA FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO 2017. 22273174 NOJ XOYON MARIO RUBEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
2075	COMROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS, REALIZADO EN LA FECHA 24 DE JULIO DEL AÑO 2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,458.00
2082	TALLER DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO, PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, A REALIZARSE EL 18 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,995.00
2085	Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente del 20 de julio al 31 de agosto de 2017. 76791254 LOPEZ CAAL PEDRO FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,900.00
2086	Compromiso por compra de café tostado y molido 400 gramos. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
2088	COMPROMISO DE PAGO POR EL CAMBIO DE TUBERIA Y FUNDICION DE LOZA EN AREA DE CONSEJERIA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,905.00
2089	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	899.00
2092	Compromiso por servicio de instalación eléctrica en módulos de trabajo de PRONACOM. 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,250.00
2093	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,307.36
2094	Compromiso por compra de jabón líquido para manos en spray para uso de PRONACOM. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	895.00
2096	Compromiso por compra de suministros de cocina para PRONACOM 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,143.75
2097	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	295.00

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

PAGINA : 67 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2098	Compromiso por compra de bolsas de basura , medianas, grandes y pequeñas. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	735.00
2099	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN DIRECTORIO DE SEÑALIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL EDIFICIO CENTRAL 8A AVENIDA 10-43 ZONA 1. 7377444 GRUPO IMPULSO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,650.00
21	Compromiso de mensajería correspondiente al mes de enero 2017. 60079460 CONSERJERIA Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,394.58
2102	Mantenimiento y reparación del vehículo Chevrolet Monza, modelo 2000, placa P-978-BXM, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370.00
2106	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M064DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	363.00
2107	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA EL USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	671.00
2108	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CUARTA SESIÓN SOBRE: MARCO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN Y MARCO JURÍDICO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN A IMPARTIRSE EL DÍA JUEVES 17 DE AGOSTO DEL 2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,825.00
2111	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONERS PARA LA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,353.90
2112	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONERS PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,640.00
2113	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00
2121	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00

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

PAGINA : 68 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2121	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00
2121	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y DE PRODUCTOS SANITARIOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,645.00
2122	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	275.00
2122	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
2129	COMPROMISO DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO VÁSQUEZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-004-2017, AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	448.00
2130	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 TONER PARA USO DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,750.00
2131	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL" REALIZADO EL 28 DE JUNIO DEL 2017, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
2132	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA " ASPECTOS LEGALES FISCALES PARA MIPYME" SE REALIZÓ EL 23 DE JUNIO DE 2017, EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
2133	Compromiso por compra de suministros de librería. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,448.90
2134	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE " ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MANEJO DE COSTOS" REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACÓJ, SACATEPEQUEZ EL 27 DE JULIO DE 2017 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00

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

PAGINA : 69 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2135	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN MODELO 2010 PLACAS MI 3743, AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL MIPYME DE QUETZALTENANGO 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,415.00
2138	Compromiso de pago servicio de mantenimiento preventivo para los tres sistemas de aire acondicionado de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
2139	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TECNICO CLEMENTE RUIZ, SEGUN DESIGNACION SDE-D-003-2017, DE FECHA 31 DE ENERO 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	689.00
2148	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de agosto 2017. 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
2149	Compromiso por reconocimiento de gastos del técnico Edwin Salanic, designación SDE-D-006-2017, Departamento de Quiché 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	295.00
2150	Compromiso de pago por servicio de actualización del Servidor de Comunicaciones Alcatel Lucent Omni PCX Office al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,132.40
2151	Compromiso por compra de fundas protectora para hojas tamaño oficio y carta. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	437.50
216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 Monto: 6,333.33 Fecha Creación: 16/02/2017 2:24:16 p. m. 8188963 VEGA ZEISSIG MAHIBA ITZA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,333.33
2163	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL SALON DE REUNIONES DE 6to. NIVEL (VICEDESPACHOS) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	11,040.00
2165	COMPRA DE 2 TONER T650H11L PARA STOCK DE ALMACEN Y 2 BOTES DE TINTA DE 28ML PARA LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,030.00
2168	COMPROMISO DE PAGO POR EL DESMONTAJE DE TABIQUES EN TABLA YESO, PUERTA, VENTANA, SELLAR AGUJEROS EN TABIQUE DEL AREA DE ARCHIVO, CREACION DE DOS CUBICULOS EN TABLA YESO A DOBLE CARA, DESINSTALAR Y RETIRAR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, REUBICACION DE LAMPARAS, REUBICACION/INSTALACION DE TOMA CORRIENTE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,968.56

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

PAGINA : 70 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2168	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL DESMONTAJE DE TABIQUES EN TABLA YESO, PUERTA, VENTANA, SELLAR AGUJEROS EN TABIQUE DEL AREA DE ARCHIVO, CREACION DE DOS CUBICULOS EN TABLA YESO A DOBLE CARA, DESINSTALAR Y RETIRAR UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, REUBICACION DE LAMPARAS, REUBICACION/INSTALACION DE TOMA CORRIENTE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,497.50
2169	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,400.00
2170	25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y LABORATORIO PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,500.00
2171	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE PUNTO DE RED PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,020.00
2174	37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS COLOR VARIOS CARTA Y OFICIO PARA USO DEL STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00
2176	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de medicamentos para uso de la clínica ubicada en el tercer nivel de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	19,999.00
2179	38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER" Adquisición de insumos de bolsas para basura, papel higienico, jabon en bola y desinfectante de pisos, para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00
2179	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de insumos de bolsas para basura, papel higienico, jabon en bola y desinfectante de pisos, para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	207.60
2179	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de insumos de bolsas para basura, papel higienico, jabon en bola y desinfectante de pisos, para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	460.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		

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

PAGINA : 71 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	Valor pago boleto aereo de Lionel Morfin J. para participar en Reunion de Coordinacion Centroamericana y Reunion de C.A. y Corea del Sur en el marco de Revision Legal del TLC entre C.A. y Corea del Sur llevada a cabo en Ciudad de San Jose, Costa Rica del 11 al 18 de febrero del 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,419.13
2182	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
2184	Por servicio de mantenimiento al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-612DBJ, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,147.09
2186	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AREA DEL DESPACHO SUPERIOR 6o. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DESMONTAJE E INSTALACION DE CANAL, LAMINA TROQUELADA, COLOCACION DE TABLA YESO, TAPA GOTERAS, APLICACION DE PINTURA, REFORZAMIENTO DE BALCON 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,911.00
2187	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP ARM 205 Y 207 UBICADAS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
2189	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE CIELO FALSO EN EL ÁREA DE ARCHIVEROS DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,646.75
219	Valor pago boleto aereo de Edgar Osmar Garavito, para participar e XV Ronda Negociaciones del Proceso Integracion Profunda hacia Libre Transito de Personas y Mercancias entre Guatemala y Honduras, llevada a cabo en ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 23 al 27 de enero del 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,128.64
2190	Compromiso por compra de proyectores multimedia para PRONACOM 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,250.00
2192	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES GENERADOS DE COPIAS E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO, COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	724.20
2194	Compromiso por alquiler de mobiliario, utilizado en Segunda Expo MIPYME, Departamento de Chiquimula los días 12 y 13 de agosto 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,125.00

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

PAGINA : 72 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO		
2198	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANNA LORENA COLOM BORGHINI DE ACEVEDO, EN SU VIAJE GUATAEMALA-CHILE- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,050.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2199	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA INGRID BARILLAS GONZALEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATAEMALA-CHILE- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,050.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2203	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2204	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2205	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2206	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA DEL ROSARIO ARAGÓN DE LEON, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2207	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATAEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,708.64
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
2208	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VÍCTOR MANUEL ASTURIAS CORDÓN, EN SU VIAJE GUATEMALA- WASHINGTON- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,394.34
	58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 73 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2210	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE AÑO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2219	Adquisicion de 20 cartuchos de tinta canon PG-145 y CL-146, para la impresion de informes de resultados del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,470.00
2221	Adquisicion de papel de escritorio y archivadores para el Programa de Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,030.00
2221	Adquisicion de papel de escritorio y archivadores para el Programa de Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,310.00
2226	TALLER DE ENTRENAMIENTO SOBRE INFORMACION Y BUSQUEDA DE PATENTES Y PRESENTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION NACIONAL DE CENTROS DE APOYO A LA TECNOLOGIA E INOVACION DE GUATEMALA 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,266.78
2227	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MARCA FORD ECOSPORT PLACAS P296DHD A CARGO DE LA SUB REGISTRADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL LICDA. MARINA GIRON 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,409.60
2229	Póliza de seguro para flotilla de vehículos, propiedad del Registro Mercantil General de la República. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,143.74
2230	REPARACION DE CHASIS IBM DS 4800 EL CUAL POR PROBLEMA CON BATERÍA ALTERNA DE ENERGÍA UPS Y HABILITAR SERVIDORES 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,702.40
2232	servicio de alimentación durante el taller Educación Financiera Módulo I, que se realizó en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, el 2 de agosto de 2017 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
2233	Servicio de reproducción de expedientes administrativos-financieros, durante el mes de JULIO de 2017, de suma importancia para dejar documentado los procesos del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo físico del Programa y archivos de respaldo en auditorías realizadas posteriormente. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	116.40
2235	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE MARCAS SECCIÓN OPOSICIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,725.00

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

PAGINA : 74 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2237	Por la impresión de formularios de solicitud de compras y servicios con 1 copia en color verde para uso del Departamento de Compras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,150.00
2238	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 30,00 BTU DE 3 TONELADAS PREMIUN COOL PARA EL REGISTRTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,075.00
2239	Compromiso por servicio de alimentación en capacitación " Servicios y métodos para la atención de emprendedores y Diseño de Modelos de Negocio para Emprendedores", dirigido a miembros de las instituciones del Ecosistema Emprendedor, realizado los días 26,27,28 de junio, 04 y 05 de julio de 2017 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,552.00
2241	Compromiso por servicio de capacitación " Desarrollo Empresarial" realizado los días 07 y 08 de agosto de 2017, departamento de Jalapa. 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,850.00
2242	alquiler de mobiliario que se utilizó para llevar a cabo la Feria Mipyme, que se realizó en el municipio de Tajumulco, San Marcos, el 3 de agosto 2017 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,760.00
2243	Contratación de los servicios de sistema de control de polvo por cuatro meses para PRONACOM 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	676.00
2245	Adquisición de resmas de papel, folder plasticos y de cinta adhesiva para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	662.50
2245	Adquisición de resmas de papel, folder plasticos y de cinta adhesiva para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
2245	Adquisición de resmas de papel, folder plasticos y de cinta adhesiva para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,450.00
2246	Adquisicion de dos cartuchos de toner para impresora XEROX monocroma, en uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 40593010 TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,980.00
2247	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA TERCERA SESIÓN SOBRE EL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADOS EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" REALIZADO EN LA FECHA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00

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

PAGINA : 75 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2248	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN SEGUNDA SESIÓN SOBRE EL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADOS EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" REALIZADO EN LA FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2017. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00
2250	Contratación de los servicios de instalación de 6 puntos telefónicos en módulos de trabajo para PRONACOM. 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,557.30
2253	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TAPETE DESINFECTANTE PARA MINGITORIO, PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	201.60
2253	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TAPETE DESINFECTANTE PARA MINGITORIO, PARA STOCK DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,400.00
2255	ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 38 PARTICIPANTES DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD POR CAPACITACIÓN "SALUD MENTAL EN EL TRABAJO", A REALIZARSE EL 28 DE JULIO DE 2017 EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,064.60
2256	Servicio de mantenimiento a la planta telefónica correspondiente al mes de julio de 2017. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,405.00
2257	IMPRESIÓN DE 500 CARPETAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR EN TIRO CON CARTONCILLO TEXCOTE CALIBRE 14 PEGADAS, SISADAS Y TROQUELADAS CON ACABADO DE BARNIZ MATE EN TIRO, PARA SER ENTREGADAS A PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS DE LA CALIDAD A CELEBRARSE EN QUETZALTENANGO Y CIUDAD DE GUATEMALA. 69434379 BURO DIGITAL, COPROPIEDAD	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,300.00
2258	servicio de alimentación durante la capacitación Educación Financiera Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras, realizado en Retalhuleu, Retalhuleu, el 26 de julio de 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,700.00
2259	alquiler de mobiliario que se utilizó en la feria del Empleo Suchitepequez 2017, realizada en Mazatenango, Suchitepequez, el 4 de agosto de 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
2260	alquiler de mobiliario que se utilizó en el "3er Festival Enfoque 500", que se realizó en Tecpán, Chimaltenango, el 15 de julio 2017 43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,415.00

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

PAGINA : 76 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2261	Compromiso por servicio de alimentación en capacitación "Desarrollo Empresarial", realizada en el municipio Jalapa, Jalapa, los días 07 y 08 de agosto de 2017. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
2262	servicio de alimentación durante el proceso de capacitación Marketing Digital y Social Media para Mipymes, que realizó en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, el día 15 y 16 de agosto de 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00
2263	Compromiso por servicio de alimentación en V Festival Gastronómico, realizado en el municipio de Chimaltenango, Chimaltenango, el 23 de julio 2017. 10549706 SALAZAR GOMEZ NANCY CORALIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00
2264	servicio de capacitación para el desarrollo del taller Educación Financiera Módulo I, realizado en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, el 2 de agosto de 2017 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00
2265	Compromiso por servicio de alimentación en Convención de Empresas Familiares, realizado en el municipio de Mazatenango, Suchitepequez el 07 de julio 2017. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEÓN SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500.00
2266	Compromiso por servicio de alimentación en taller Emprendimiento y Oportunidades de Negocio en USA, área de Tampa Bay, realizado el 11 de agosto 2017. 48968358 REYNA SOLORZANO ANDRES RAMIRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,374.00
2268	Compromiso por servicio de alimentación en capacitación Técnicas de cocción y preparación de pescados, mariscos y carnes, realizada en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, los días 1 y 2 de agosto 2017. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
2270	SERVICIO DE ALMACENAJE DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	570.00
2273	alquiler de mobiliario que se utilizó para realizar la Feria del Empleo Retalhuleu 2017, en San Felipe, Retalhuleu, el 10 de agosto de 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00
2287	Compra de tres basureros con tapa para PRONACOM 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	507.00
2288	Compromiso por compra de llantas frontal y trasera para moto Honda XR 150L, placas M0069DHH, a cargo de la Sede Regional de la MIPYME, en Salamá, Baja Verapaz. 15479773 GARCIA CAAL VICTOR MANUEL DE JESUS	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,210.00
2292	servicio de alimentación durante el taller Fortalecimiento de Manual de las Aperturas de Oficinas Municipales de Desarrollo Economico Local, realizado en Salamá, Baja Verapaz, el 15 de agosto 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,250.00
2293	Compromiso por compra de llantas frontal y trasera para moto Honda XR 150L, placas M0070DHH, a cargo de la Sede Regional de la MIPYME, en Huehuetenango.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,093.00

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

PAGINA : 77 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2294	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA servicio de alimentación durante el taller Procesamiento de Frutas Tropicales, que se realizó en Champerico, Retalhuleu, el 12 de agosto 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
2295	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES servicio de alimentación durante el taller, Administración y Gestión Hotelera, realizado en Retalhuleu, Retalhuleu, el 7 y 8 de agosto 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
2297	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO Compromiso por alquiler de mobiliario utilizado en Feria de Artesanías y Sabores Jalapa y sus Productos, realizado en Jalapa, los días 22 y 23 de julio 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,980.00
2298	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL "DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO"A LLEVARSE A CABO EN TECULUTAN Y ESTANZUELA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA LOS DIAS 11 Y 18 DE AGOSTO DE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,800.00
2300	83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL servicio de alimentos durante el taller sobre Costos y Promoción del Programa Mipyme Provedora del Estado, a empresas del sector textil de San Pedro Sacatepequez, realizado en San Pedro Sacapetequez, departamento de Guatemala, el 14 de agosto 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,680.00
2302	42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA por impresión de manta publicitaria a full color, de 4 x 2.50 mts, que se utilizó en el XX Festival de Oportunidades, Empredimiento & Empleo, en ciudad de Guatemala, el 24 y 25 de julio 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	504.00
2303	54949130 MIS MANTAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACAS P-615DBC, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
2304	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Compromiso por servicio de alimentación en taller Administración y Gestión de Restaurantes, realizada en municipio Retalhuleu, Retalhuleu, los días 9 y 10 de agosto de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
2305	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACAS O291BBS, AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,115.30
2307	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA por tres mantas impresas, de vinil, a full color, 5 x 1, 6 x 2.20 y 3 x 1 mts, utilizadas en la Feria Departamental del Movimiento Cooperativo, realizada en Santa Elena, Flores, Petén, el 18 y 19 de agosto de 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,450.00
2308	30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO TÉCNICO DE VEHÍCULOS A CARGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA PROCESO DE BAJA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 78 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2309	Compra de equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU tipo mini-split, para uso en el Departamento de Informática del Registro Mercantil General de la República. 2359988K OSOY CORONADO ROGELIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
2310	Compromiso por servicio de alimentación en reunión Mesa de Productividad y Competitividad, realizada en municipio de Panzos, Alta Verapaz, el 26 de julio 2017. 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
2315	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL BOLETIN SIMIPYME, QUE SE REALIZÓ EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL 9 DE AGOSTO DE 2017 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,080.75
2317	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA EXPOFER DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE LA REGIÓN DEL POLOCHIC REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PANZOS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 25 DE JULIO 2017. 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,000.00
2318	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL LANZAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 17 DE AGOSTO 2017 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,200.00
2319	Compromiso por servicios profesionales en conferencia Administración Financiera Personal, realizada en el municipio de Chimaltenango, el 27 de junio 2017. 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	900.00
2320	Servicio de diseño e impresion del documento: "Guía para la obtención de licencias y registros sanitarios en Guatemala": con 32 páginas internas en papel bond 80 gms tiro y retiro, escala de grises, 4 paginas para portada y contraportada en papel texcote, full color, engrapado media carta cerrado. 36758930 MARKETING PROFESSIONAL SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,597.50
2321	Compromiso por servicio de alimentación en taller Importancia de la Asociatividad Módulo I, realizado en el municipio de San Pedro Sacatepequez, Guatemala, el 21 de agosto 2017 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	810.00
2322	servicio de alimentación durante el taller "Administración de Pequeñas Empresas", realizado en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, el 14 y 15 de agosto de 2017 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
2323	Impresión de volantes y afiches, Este material será utilizado en campaña de difusión y promoción de los Centros de Atención a la Mipyme a nivel nacional. 69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,900.00
2324	Servicio de capacitación Mejoramiento de Diseño de Velas Aromáticas, realizado en el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, del 10 al 20 de julio 2017 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,050.00
2325	Servicio de alimentación durante la reunión mensual de la "Mesa de Productividad y Competitividad" realizada en el municipio de La Tinta del departamento de Alta Verapaz el día 20 de julio del 2017. 6404154 XOL CHUN EDIN GONZALO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00

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

PAGINA : 79 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2326	servicio de alimentación durante la conferencia sobre Administración Financiera Personal, realizada en Aldea El Rosario, Chimaltenango, el 27 de junio 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	510.00
2327	servicio de capacitación para el desarrollo del "Diplomado de Emprendimiento", realizado en Estanzuela, los día 7 y 14 de julio 2017 y 11 y 18 de agosto 2017, y en Teculután 6 y 14 de julio 2017 y 11 y 18 de agosto 2017, ambos municipios de Zacapa 62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00
2328	servicio de alimentación durante el taller "Marketing Digital y Social Media para Mipymes", realizado en el municipio de Mazatenango, Suchitepequez, el 17 y 18 de agosto de 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,300.00
2331	servicio de alimentación durante el taller Guia Comunitario de Turismo, realizado en el municipio de Champerico, Retalhuleu, el 24 y 25 de julio de 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
2335	Poliza de seguro todo riesgo para el mobiliario y equipos, equipos de computo fijos y portatiles ; que actualmente se encuentran en uso para la ejecucion del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,977.95
2340	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS, QUE SERÁN UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,360.00
2341	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERÓN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LA FECHAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,012.50
2342	servicio de alimentación durante la reunión de la Mesa de Competitividad de Sacatepéquez, realizada en el municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 1 de agosto de 2017 6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,250.00
2348	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA (5-2017) 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
2349	por llantas frontal y trasera para la moto marca Honda XR 150L, con placa MOO71DHH, cargo de la sede regional de la Mipyme en Chiquimula. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	877.00
2351	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,032.00

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

PAGINA : 80 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2353	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS P-905 BXM, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,240.00
2356	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL CON PLACAS P-418CTZ, AL SERVICIO DEL SINDICATO SIGEMINECO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,785.25
2358	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-501CFG AL SERVICIO DEL SINDICATO SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,985.00
2359	Servicio de alimentación durante el taller Educación Financiera Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras, realizado en Mazatenango, Suchitepequez, el 27 de julio 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
2360	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, EN REVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS Y NOTARIOS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL "ESTO CON EL FIN DE INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS. 90947290 PUBLICACIONES THE LAWYER SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34.67
2360	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, EN REVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS Y NOTARIOS A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL "ESTO CON EL FIN DE INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS. 90947290 PUBLICACIONES THE LAWYER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,767.20
2363	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA GABRIELA PEREZ ESTRADA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00
2368	por impresión de siete juegos de 54 hojas, empastados y 384 hojas sueltas de diseños de artesanías, que servirán de muestras a los artesanos de los municipios de Tamahú, Santiago Chimaltenango, San Mateo Ixtatán y Tecpán. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00
2371	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00
2376	Por mantenimiento, reparación y aplicación de pintura en las instalaciones de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Sacatepéquez. 9313117 CASTRO LUIS CARLOS ALFREDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	840.00

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

PAGINA : 81 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2382	boleto aéreo para el Lic. Ezrra I. Orozco, a Santa Elena Flores, Petén, el 18 de agosto 2017, que asistió a la Feria Departamental del Movimiento Cooperativista, que se realizó del 17 al 19 de agosto 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,788.42
2387	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REUBICACION DE SEIS CORTINAS ENROLLABLES INSTALADAS EN OFICINAS DEL DESPACHO SUPERIOR 6o. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,570.00
2388	Por servicio de soporte para la configuración de la planta telefónica marca Panasonic KX-NS1000 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 4323378 O S I DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,200.00
239	Valor pago boleto aereo de Francisco Montenegro para participar en Mision de Promocion Comercial Fruit Logistica 2017, llevada a cabo en Ciudad de Berlin, Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,608.99
2402	por impresión de 184 mantas vinilicas de varios tamaños, con diseños de muestras para los artesanos de los municipios de Tamahú, Santiago Chimaltenango, San Mateo Ixtatán y San Juan Atitán 37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,794.00
2404	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2405	Compra de galletas dulces, para PRONACOM 80121888 GRUPO REMM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,470.00
2414	Boleto aéreo para Daysi Herrera y Karla Barrios, a Santa Elena Flores, Petén, del 17 al 18 de agosto de 2017, para prestar apoyo en la coordinación y logística de la Feria Departamental del Movimiento Cooperativista, que se realizó del 17 al 19 de agosto 2017, en Santa Elena Flores, Petén 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,475.06
2418	Adquisicion de siete sillas ejecutivas para uso en las oficinas del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,830.00
2419	Por reparaciones varias a la motocicleta placa M-063DHH, el cual se encuentra a cargo del Programa , para realizar diligencias, entrega y envio de documentacion dentro de la capital; para la ejecucion del Programa de Empleo Juvenil ,convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,354.08
2422	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓ PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DEPARTAMENTAL DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO, QUE SE REALIZÓ EN SANTA ELENA DEPARTAMENTO DE PETEN LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,370.00

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

PAGINA : 82 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2424	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR HUGO GUZMAN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- FLORES, PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,149.43
2425	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN, ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA EN "TALLER DE VALIDACIÓN DE CATEGORÍAS DEL ACUERDO DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO" REALIZADO EN LA FECHA 11 DE JULIO DEL AÑO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,929.00
2426	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA por alquiler de stand de 3x 3 mts con mobiliario y mantelería que se utilizó durante el festival de oportunidades de emprendimiento & empleo, realizado el 24 y 25 de julio 2017 en ciudad de Guatemala	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
2427	5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA Compromiso por material utilizado como parte de la promoción y estrategia de fortalecimiento de la MIPYME proveedora del Estado a nivel nacional	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,875.00
2428	69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA Adquisicion de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	29.50
2428	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO Adquisicion de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	32.00
2428	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO Adquisicion de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	232 ACABADOS TEXTILES	75.00
2428	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO Adquisicion de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	94.00
2428	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO Adquisicion de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	240.00
2428	3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO Adquisicion de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	600.00

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

PAGINA : 83 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2428	Adquisición de suministros de oficina y suministros para mantenimiento del equipo de cómputo, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	291 UTILES DE OFICINA	1,128.25
2431	Compromiso por servicio de alimentación durante la capacitación Legalidad Ambiental Sistema Seinef, Negocios Verdes y Exportación de Productos Forestales realizado en Santa Elena, Petén 11 de agosto 2017 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,900.00
2434	Adquisición de insumos alimenticios y de limpieza para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
2434	Adquisición de insumos alimenticios y de limpieza para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	222.80
2434	Adquisición de insumos alimenticios y de limpieza para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00
2434	Adquisición de insumos alimenticios y de limpieza para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,862.50
2445	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,420.00
245	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESPIRALES COIL, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADOS EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640.00
2458	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE 24X24 DE SEXO MASCULINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
2460	COMPROMISO DE PAGO POR IMPARTIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, RELACIONADO CON EL DOCUMENTO "FYDUCA", EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA UNIÓN ADUANERA GUATEMALA- HONDURAS, REALIZADO EN LA FECHA 27 DE JULIO DEL AÑO 2017. 9521534 AGUILAR ALONZO AURA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
2463	COMPROMISO DE PAGO POR EL DESARROLLO DE ENCUESTAS, REALIZADA A JÓVENES QUE ASISTIERON EN LA FERIA DE EMPLEO, REALIZADO EL 27 Y 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00

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

PAGINA : 84 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
2464	COMPROMISO DE PAGO POR EDITAR, DIAGRAMAR IMPRIMIR Y REPRODUCIR CINCO MIL (5000) TRIFOLIARES SOBRE "TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,950.00
	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL		
2466	IMPRESION DE 10,000 FOLLETOS DANI Y VALE FULL COLOR, PAPEL COUCHE 80 GRAMOS PARA DAR A ACONOCER INSCRIPCION EN EL AREA DE DERECHOS DE AUTOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	23,500.00
	27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS		
2467	IMPRESION DE FOLLETO OFICIOS DE LA IMAGINACION PORTADAS IMPRESAS A FULL COLOR TIRO EN TEXTCOTE 46 PAGINAS IMPRESAS A DOS COLORES TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,750.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
2470	Apertura de vano para puerta con acabado, aplicación de 18 metros cuadrados de pintura, reubicación de 1 tomacorriente y corrección de 15 metros lineales de circuitos eléctricos en oficina del jefe de la Oficina Guatemalteca de Acreditación, -OGA-.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,527.00
	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE		
2472	IMPRESIÓN DE 1,000 GUÍA GENERAL DE INFORMACIÓN, E IMPRESIÓN DE 1,000 GUÍA PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN, PARA USO DE LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN -OGA-.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,960.00
	38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO		
2474	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "SALUD MENTAL EN EL TRABAJO", DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, A REALIZARSE EL 28 DE JULIO DE 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,995.00
	70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG		
2479	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN DENOMINADO "PROMOCIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS" EVENTO REALIZADO EN LA FECHA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,060.00
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA		
248	Compromiso de pago por servicio de control y monitoreo de GPS, el cual será utilizado para establecer el recorrido de la ruta de los 24 vehículos del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Enero de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00
	43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2484	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA PARTICIPANTES EN MESA TÉCNICA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, RELACIONADA CON EL TEMA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y SUS CASOS DE ÉXITOS, REALIZADO EL 17 DE AGOSTO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,192.50

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

PAGINA : 85 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2486	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TINTA HP C9351AL21 COLOR NEGRO, TONER HP CE505A Y TONER HP CF280X PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,800.00
2487	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EL 15 Y 16 DE JUNIO Y 26 JULIO DEL AÑO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00
2488	74511297 GRUPO VALLEJO, CONSULTORES Y ASESORES CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ADVANCED MANAGEMENT MODULE EQUIPO IBM DS4800 CON SERIE 78K02BT sERVIDOR BLADE) ;Y ADQUISICION DE ADVANCED MANAGEMENT MODULE (TARJETA DE MODULO AVANZADO DE ADMINISTRACION) PARA EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,840.00
2488	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ADVANCED MANAGEMENT MODULE EQUIPO IBM DS4800 CON SERIE 78K02BT sERVIDOR BLADE) ;Y ADQUISICION DE ADVANCED MANAGEMENT MODULE (TARJETA DE MODULO AVANZADO DE ADMINISTRACION) PARA EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,305.11
2492	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR HOSPEDAJE EN ATENCIÓN A LA LCDA. AGRIPINA VIVEROS QUIEN IMPARTIRA EL CURSO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES ISO/IEC 17020:2012 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ORGANISMOS QUE REALIZAN INSPECCIÓN.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	320.00
2492	87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR HOSPEDAJE EN ATENCIÓN A LA LCDA. AGRIPINA VIVEROS QUIEN IMPARTIRA EL CURSO DE FORMACIÓN DE EVALUADORES ISO/IEC 17020:2012 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ORGANISMOS QUE REALIZAN INSPECCIÓN.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,720.30
2494	87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SERIE XHLS146531 DE 5 TONELADAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE DOS MAQUINAS DE 1 TONELADA Y REPARACION DE INSTALACION RED ELECTRICA CON SERVICIO PARA CENTRO DE COMPUTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,780.00
250	40538516 ARGUETA CAHUEQUE ERICK EDUARDO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA ATENCIÓN A LOS FUNCIONARIOS, USUARIOS Y ESTUDIANTES QUE VISITAN AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,035.00

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

PAGINA : 86 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2501	3486303 TOC RENOJ CECILIO Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Agosto 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
2504	5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por la impresión de formularios de reconocimiento de Gastos liquidación RG-L y reconocimiento de gastos anticipo RG-A original en papel bond 80 gramos en tamaño carta y copia amarilla en papel sensibilizado para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	960.00
2505	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SÉPTIMA SESIÓN SOBRE EL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" SE IMPARTIRÁ EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,072.50
2506	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 75 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" SE REALIZARA EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,650.00
251	17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO EN DOS MULTIFUNCIONALES LASERJET, LAS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,850.00
2511	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 625BBT, del Programa Nacional de la Microempresa	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.95
2515	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2010, placa 211CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.00
252	1163388 CHINCHILLA RECINOS OTTO ABEL RUDICK COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA DE BASURA, QUE SE UTILIZARAN EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	315.00
2520	3486303 TOC RENOJ CECILIO póliza de mantenimiento para la fotocopiadora Konica Minolta, modelo BH363, del Programa Nacional de la Microempresa, a partir del 14 de agosto de 2017.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,250.88
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 87 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2523	60 REFACCIONES EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN EL CURSO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, DIRIGIDO AL SECTOR FARMACÉUTICO DEL PAÍS, A REALIZARSE EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,009.00
2524	Servicios mensajería interna y externa institucional de documentos oficiales del Programa Generación de Empleo a Jóvenes dentro de la ciudad de Guatemala durante 1 al 30 junio de 2017. Acta administrativa No.14-2017 MIPYME. 4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00
2526	Por servicio de mantenimiento al vehículo Hyundai Accent, modelo 2005, placa P-791BBF, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,939.25
253	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE GPS PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 24 VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017. 43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00
2538	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, ACTA No. 6-2017 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
2539	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA OCTAVA SESIÓN: 1ERA PARTE" VISITA A LA EXPOSICIÓN INTERACTIVA PORQUE ESTAMOS COMO ESTAMOS, PRIMERA PARTE SOBRE ELEMENTOS HISTÓRICOS Y MARCO CONCEPTUAL DEL RACISMO" A REALIZARSE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,372.50
2548	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00
2549	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,307.36
2550	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS MODELO BP240V10RT3U SERIE AGBP5464 UBICADO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,130.00
2553	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-909- BXM AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3648621 LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,176.13

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

PAGINA : 88 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2555	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESION DE 500 LEYES DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,250.00
2556	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION RELACIONADA CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y SUS CASOS DE EXITO EL CUAL SE REALIZO EL 30 DE AGOSTO DE 2017 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
2558	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN PRESENTACION DE LA POLITICA ECONOMICA 2016-2017 EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 28 DE ENERO DE 2017 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	11,500.00
2566	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 AMBIENTALES,6 DESODORIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No 9-2017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
257	Compromiso por la compra de agua purificada garrafon de 18.9 litros para PRONACOM. 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	565.00
2571	Compromiso por mantenimiento y reparación de impresora Multifuncional HP M4555 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,216.33
2573	Servicios de Mantenimiento preventivo y/o correctivo a scanners; En Referencia al Dictamen DTI-116-2017, Mantenimiento preventivo y/o correctivo a scanners semi-industriales, ubicados en el Departamento de Escaneo del Registro Mercantil General de la República. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400.00
2577	Etiquetas blancas térmicas. Medidas: 4 x 1 7/16 pulgadas. Con numeración del 182,001 al 282,000. Para uso en el área de Información Financiera de Libros del Registro Mercantil y para Stock de Almacén. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00
258	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE 6 CUENTAS GOOGLE APPS FOR BUSSINESS, PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017, 23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,086.60
2581	ALMACENAJE DE EXPEDIENTES EN LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS (ADA) PARA LE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	125.00
2583	Compromiso por servicio de alimentación y salón para el tercer consejo asesor 2017. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,950.00

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

PAGINA : 89 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2584	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Urvan, modelo 2011, placa 0-844BBH, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,222.00
2587	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA MARCA INGEN MODELO IP-105 SERIE IPMRD0305T167 AL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,810.34
2594	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA (5-2017) 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
2595	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA-MINOLTA BIZHUB 363 UBICADA EN EL SEXTO NIVEL, ÁREA DE VICEDESPACHOS. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,675.00
2596	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,140.00
2597	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
2600	IMPRESION DE RECIBOS MEC-RPI-CCC EN PAPEL SENCIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS NUMERADOS DEL 745,001 AL 765,000 SIN SERIE PARA EL USO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
2601	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA", REALIZADO EN LA FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
2602	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- MÉXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,339.00
2606	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA", REALIZADO EN LA FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,080.00

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

PAGINA : 90 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2607	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE QUINIENTOS (500) COMPENDIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CAPACITACIONES, EN TALLER QUE REALIZARA LA UNIDAD DE GENERO. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	21,000.00
2609	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A: 3 IMPRESORAS LASER JET 2605DN HP, 1 IMPRESORA HP LASER JET 2025DN, 1 IMPRESORA OKI, 2 MULTIFUNCIONALES KYOCERA KM 2050 Y 2 MULTIFUNCIONALES HP OFFICE JET PRO 8600, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,133.33
2609	COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A: 3 IMPRESORAS LASER JET 2605DN HP, 1 IMPRESORA HP LASER JET 2025DN, 1 IMPRESORA OKI, 2 MULTIFUNCIONALES KYOCERA KM 2050 Y 2 MULTIFUNCIONALES HP OFFICE JET PRO 8600, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,666.67
2615	ALMACENAJE DE EXPEDIENTES EN LA ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS (ADA) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	753.75
2620	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CIENTO TRES (103) RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN CON CROQUIS DE RUTAS DE EVACUACIÓN EN PVC E IMPRESIÓN EN VINIL PARA UBICARSE EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 79387705 GARRIDO DE LEON OLIVIA SUCELY	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,120.00
2622	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA EL USO Y SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,290.00
2625	Aire acondicionado para el área de servidores del Programa Nacional de Competitividad. 5822351 CANO VIELMAN ERICK ALFONSO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00
2629	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPELES DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,575.00
2630	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN EL VICEDESPACHO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00
2632	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,850.00

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

PAGINA : 91 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2633	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SEXTA SESIÓN SOBRE EL CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS REALIZADO EL 31 DE AGOSTO DEL 2017. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,650.00
2635	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS P 417CTZ CHASIS 3N1JH01S42L115314 A CARGO DEL JEFE FINANCIERO-ADMINISTRATIVO GERMAN DE LEON 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	842.97
2644	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO RADIOS DE TRANSMISION PÁRA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,800.00
2646	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS -SIGEMINECO- DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,450.00
265	Compromiso por refacciones para participantes del taller Project Management Institut, los dias 15,22 de febrero y 1 de marzo 2017. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,110.00
267	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK ADHESIVOS, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y ÚTILES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	136.80
267	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK ADHESIVOS, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y ÚTILES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00
267	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK ADHESIVOS, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y ÚTILES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,602.25
2670	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,965.33

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

PAGINA : 92 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2671	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDÓN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,965.33
2676	Servicios de fumigación contra insectos rastreros, arañas y roedores para las oficinas del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA/2011/023-514, ubicación 10a. calle 5-69 zona 1 Plaza Vivar. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	775.00
2679	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS RPI#2 SOLICITUD DE RENOVACION DE MARCA Y SEÑAL DE PUBLICIDAD IMPRESOS EN TINTA NEGRA PAPEL BOND ORIGINAL Y DOS COPIAS TAMAÑO OFICIO NUMERADO DEL 88,001 AL 98,000 SIN SERIE PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,500.00
2681	compromiso de servicio de alimentación durante el taller, Importancia de la Asociatividad y el Crecimiento Empresarial Módulo II, realizado en San Pedro Sacatepequez, departamento de Guatemala, el 28 de agosto 2017 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	960.00
2682	Servicio de alimentación en capacitación Marketing y Ventas, Santa Elena, Flores Petén el 31-8-2017 68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,985.00
2683	compromiso por, servicio de alimentación durante el taller, Etiquetado de Alimentos y Regulaciones FDA para Alimentos, realizado en ciudad de Guatemala, el 29 de agosto 2017 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	810.00
2685	Alquiler de mobiliario utilizado en IV Feria de la Papa, municipio San Miguel Ixtahuacán, departamento San Marcos 29 y 30 de agosto 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,850.00
2687	Servicio de alimentación en capacitación Normativa Certificación de Comercio Justo, en Santa Elena, Flores Petén eñ 29-8-2017 75438054 AQUART ORELLANA PIA BRIGETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,150.00
2688	Servicio de alimentación en taller Fortalecimiento a la Mesa Municipal de Competitividad, en el municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán el 23-8-2017 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
2689	Servicio de reproducción de informes de ejecución, comprobantes, expedientes de licitación, ordenes de compra, notas, oficios, documentos de auditoria, realizadas a expedientes durante el mes de AGOSTO de 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	635.16

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

PAGINA : 93 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2692	Servicio de alimentación en ExpoFeria de Independencia de Artesanías, Gastronomía, Maderas, Turismo y Comunicación, municipio Cobán, departamento Alta Verapaz, los días 9 y 10 de septiembre 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00
2693	por alquiler de mobiliario y servicio de alimentos, para la feria Artesanal, realizada el 1 y 2 de septiembre 2017 en el municipio de Chiquimula, Chiquimula 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	648.00
2693	por alquiler de mobiliario y servicio de alimentos, para la feria Artesanal, realizada el 1 y 2 de septiembre 2017 en el municipio de Chiquimula, Chiquimula 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	960.00
2694	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2015, placa M068DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,451.83
2695	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo Camioneta, Toyota Fortuner, placas O 626BBT, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,007.65
2696	Servicio de alimentación durante el Taller de Emprendimiento, realizado en el municipio de Chiquimula, Chiquimula, el 12 de septiembre 2017 78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
2697	Servicio de capacitación, en el tema Conservación de Alimentos a nivel Semi-Industrial, municipio San Cristobal Verapaz, departamento Alta Verapaz, los días 11,12,13 y 14 de septiembre 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
2698	servicio de alimentación durante el taller, Emprendimiento e Innovación, realizado en San Jerónimo, Baja Verapaz, el 12 de septiembre 2017. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
2699	servicio de alimentación durante el taller, Consolidación del Servicio de Internacionalización de los CAM de la Región SICA, módulo de Inteligencia de Mercados, realizado del 1 al 4 de agosto 2017 en ciudad de Guatemala 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,876.00
2700	Servicio de alimentación, taller de Pintura en Tela, municipio El Asintal, departamento de Retalhuleu los días 4 y 5 septiembre 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
2701	Servicio de alimentación taller Excelencia en el Servicio al Cliente-Anfitriones Turisticos, municipio Mazatenango, departamento Suchitepequez el 8-9-2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
2702	IMPRESIÓN DE RESMAS DE PAPAEL SEGURIDAD CHECK PROTECT, A UN COLOR APLICACIÓN DE FOIL EN LOGO NUMERADOS DEL 1 AL 20,000 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	23,000.00

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

PAGINA : 94 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2703	Servicio de alimentación taller Cultura Turística, municipio Mazatenango, departamento Suchitepequez el 11-9-2017 19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
2704	SERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACION DURANTE LA II EXPOFER DE PRODUCTOS FORESTALES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS TURISTICOS DE ALTA VERAPAZ, REALIZADO EN COBAN, ALTA VERAPAZ, EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2017 31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
2705	Servicio de alimentación en taller Artesanías Guatemaltecas y Exportación en la Ciudad de Guatemala, el 24-8-2017 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,170.00
2706	Impresión formularios, solicitud de compras y servicios, tamaño carta, papel bond 80 gramos, para el Programa Nacional de la Microempresa 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,000.00
2708	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA II EXPOFER DE PRODUCTOS FORESTALES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS TURISTICOS DE ALTA VERAPAZ, REALIZADA EN COBAN, ALTA VERAPAZ EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2017 31316557 SIERRA RAMIREZ DE CATUN ALMA FABIOLA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00
2709	SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LA II EXPOFER DE PRODUCTOS FORESTALES, INDUSTRIALES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE ALTA VERAPAZ, REALIZADO EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,600.00
271	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE, EN LAS SERIES DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017. 5842247 MONGE CABRERA DE VELASQUEZ ANA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	595.50
2710	Impresión tarjetas kardex, tamaño carta, papel bond 120 gramos, para el Programa Nacional de la Microempresa 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,800.00
2711	Servicio de alimentación taller Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos y Registro Sanitario en la Ciudad de Guatemala el 22-8-2017 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	625.00
2715	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Agosto 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,050.04
2717	Alquiler de mobiliario, utilizado en la Primera Feria de Emprendimiento, realizado en el municipio de Antigua Guatemala, departamento Sacatepéquez, los días 9 y 10 de septiembre 2017 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,300.00

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

PAGINA : 95 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2719	Alquiler de servicio de audio y amplificación, utilizado en ExpoFeria de Independencia de Artesanía, Gastronomía, Maderas, Turismo y Comunicación, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, los días 9 y 10 de septiembre 2017 31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,600.00
272	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR SERGIO GONZALEZ, EN LAS SERIES DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017 2518392 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	576.00
2721	Servicio de alimentación en Diplomado de Emprendimiento, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 6,7,13 y 14 de septiembre 2017 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
2723	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN HP LASER JET MONOCROMATICAS Y A COLOR ASI TAMBIEN A EQUIPO DE IMPRESIÓN LEXMARK MS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,585.00
2724	Alquiler de mobiliario que se utilizó en la feria Mipyme que se realizó en Jalapa, el 18 y 19 de agosto de 2017 42629497 SOTO JACOBO ISAI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,900.00
2725	Servicio de alimentación en taller Servicios de Desarrollo Empresarial en Apoyo al Sector Mipyme de Esquipulas, realizado en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula el 7 de septiembre 2017 37592092 MERCADOS EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,188.00
2726	por 125 libras de hilo tipo alemán, para los artesanos que apoya el Programa Tejiendo Alimentos 7815530 MACARIO QUINO ASARIO	231 HILADOS Y TELAS	10,250.00
2728	servicio de capacitación para el desarrollo del tema Emprendimiento e Innovación, realizado en el municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz, el 12 de septiembre 2017 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
2729	Servicio de capacitación para el desarrollo del Diplomado de Emprendimiento realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 6,7,13 y 14 de septiembre 2017 62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
2734	bolsas, platos y removedores plasticos, para uso en el Programa Tejiendo Alimentos 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,469.10
2736	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE CIENTO CINCUENTA FOLLETOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 28689534 AJZALAN MORALES OSWALDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,900.00
2737	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO SILLAS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,196.00

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

PAGINA : 96 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA		
2739	fundas protectoras de plastico, para hojas de papel tamaño carta y oficio, para uso en el Programa Tejiendo Alimentos.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.75
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
274	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PABLO MARTINEZ EN LAS SERIES DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	490.00
	18014690 MARTINEZ MARTINEZ RODOLFO PABLO		
2742	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACAS P460BDR, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,810.13
	3648621 LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2743	compromiso de pago por el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo automóvil placas O-564BBH, Al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,248.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
2744	utiles de oficina para ser utilizados en el Proyecto Mujer	241 PAPEL DE ESCRITORIO	580.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
2744	utiles de oficina para ser utilizados en el Proyecto Mujer	291 UTILES DE OFICINA	1,661.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
2745	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00
	4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA		
2746	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA QUINTA SESIÓN SOBRE EL CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS REALIZADO EL 24 DE AGOSTO DEL 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,650.00
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
2747	Servicio de pintura en puertas, balcones y rejas en las instalaciones de la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en Quetzaltenango.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	18,560.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA		
2749	Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de septiembre de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
	76791254 LOPEZ CAAL PEDRO FERNANDO		
275	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PABLO JIMENEZ CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y SECTORES PRODUCTIVOS DE LOS MUNICIPIOS DENOMINADOS NODOS URBANOS DE LOS VERAPACES EN ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ Y COBAN, DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 FEBRERO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	189.00
	14934140 JIMENEZ CHANG PABLO		

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

PAGINA : 97 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2750	Servicio de mantenimiento y reparación para la fotocopiadora Konica Minolta BH 363, número de inventario MIPYME -1319-11, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	9,147.00
2752	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACAS P-977 BXM, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.00
2753	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS 0-557BBT, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,995.29
2756	Valor pago Boletos Aereos de Lionel Fernando Morfín Jameson, Marlon Anibal Tumax, Edgar Osmar Gomez G, y Mynor Ernesto Alarcon Fong para participar en la I Ronda de Unión Aduanera del 21 al 25 de agosto de 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,511.68
276	GASTOS INCURRIDOS POR LA VISITA A TOTONICAPAN DE LA SEÑORA PATRICIA MONGE, EL DÍA JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017. PARA ATENDER REUNIÓN CON ASOCIACIÓN CDRO Y DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL 5842247 MONGE CABRERA DE VELASQUEZ ANA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	113.00
2760	Servicio de capacitación para el desarrollo del tema Registro de Marca, realizado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa el 18-9-2017 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00
2761	servicio de capacitación para el desarrollo del tema Comercialización en Redes Sociales, dentro del marco II Expofer de productos forestales, industriales y servicios Turísticos de Alta Verapaz, en Coban, Alta Verapaz el 2 y 3 de septiembre 2017. 14428377 FERNANDEZ BARAHONA GERARDO ALFONSO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
2762	servicio de alimentación durante la capacitación Importancia y uso de Códigos de Barras y Trazabilidad, realizado en Cobán, Alta Verapaz, el 22 de agosto 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
2764	Servicio de alimentación para el desarrollo del tema Registro de Marca, realizado en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa el 18-9-2017 9781757 MENDEZ ESTRADA DE HERRERA ROSEMARY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,920.00
2767	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA TELEFONICA ALCATEL LUCENT OMNIPCX OFFICE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,405.00
2768	COMPRA DE 37 REFACCIONES PARA EL CURSO NORMA ISO 9001:2015 A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2017. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	851.00

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

PAGINA : 98 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2769	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017. 69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	3,600.00
277	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR PABLO JIMENEZ, EN LA SERIE DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS 01 AL 03 FEBRERO DEL 2017. 14934140 JIMENEZ CHANG PABLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	696.00
2771	Compra de 1 escritorio y un archivo aereo para la oficina de Metrología Industrial, compra de 1 escritorio en L para la unidad de compras y compra de 5 archivos aéreos para uso de la unidad financiera, unidad de compras , inventarios y almacen 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	21,305.00
2773	toner CE390X negro para impresora multifuncional Hewlett Packard, al servicio del Proyecto Mujer 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00
2775	Servicio de limpieza y jardinería para la unidad ejecutora 104 de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, durante el mes de agosto de 2017. 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00
2776	Por servicio de mantenimiento al vehículo mazda, modelo 2007, placa P545DBS, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,485.00
2777	Compromiso por impresion de formulariosde reconocimientos de gastos anticipo y liquidacion para el Programa Nacional de la Microempresa. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00
2778	Servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad ubicadas en el Centro Nacional de Metrología durante el mes de agosto de 2017 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
278	GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR VICTOR GUZMAN EN LA SERIES DE REUNIONES EN EL MARCO DE LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL -DEL- EN QUETZALTENANGO LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2017. 11988673 GUZMAN SILVA VICTOR HUGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	574.50
2780	COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO GUATEMALA - BOGOTÁ, COLOMBIA - GUATEMALA, A FAVOR DEL LIC. PABLO ALEXANDER PINEDA MORALES, PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ACREDITACIÓN (IAAC), SALIDENDO EL 19/08/2017 Y REGRESANDO EL 26/08/2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,367.27

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

PAGINA : 99 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2781	COMPRA DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A 30 PARTICIPANTES EN EL CURSO "INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA DIMENSIONAL" A REALIZARSE EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL CENAME, POR PARTE DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	710.00
2782	póliza de mantenimiento para la fotocopiadora Konica Minolta, modelo BH367, del Programa Nacional de la Microempresa, a partir del 14 de agosto de 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,518.72
2784	servicio de capacitación para el desarrollo del tema Generación de Ideas de Negocio, Gestión Empresarial, Educación Financiera y Plan de Negocios, realizado en Atescatempa, Jutiapa, el 29 y 30 de agosto 2017 y 18 y 19 de septiembre 2017 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,950.00
2786	por alquiler de un stand de 16 metros cuadrados, en el hotel Casa Santo Domingo, para participación del Programa Tejiendo Alimentos, en la X Edición de la Feria "New World Crafts", realizada el 19 y 20 de septiembre 2017 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,558.48
2788	60 REFACCIONES EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN EL CURSO DIRIGIDO AL PUBLICO EN GENERAL DENOMINADO "INTRODUCCIÓN A LA METROLOGÍA DE PRESIÓN" , A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	960.00
2789	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,425.00
279	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,265.00
2793	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y LOGISTICA PARA LA REALIZACIÓN DE "JORNADA DE LA CALIDAD 2017" COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO EL DÍA VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,475.00
2795	SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL TALLER "TECNICAS DE PORCELANA FRIA" REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE EL ASINTAL, RETALHULEU LOS DIAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00

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

PAGINA : 100 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2796	COMPROMISO DE PAGO POR EL DESMONTAJE E INSTALACION DE CANAL DESMONTAJE DE LAMINA Y COLOCACION, EN AREA DEL DESPACHO SUPERIOR 6TO. NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,225.00
2797	Trifoliare y afiches. Este material se utilizó durante la "Primera Feria de Emprendimiento" que se realizó en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez los días 09 y 10 de septiembre 2017. 7798520 IGUALITO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,295.00
2798	servicio de alimentación durante la II feria de artesanías y sabores de mi tierra, realizada en Salama, Baja Verapaz, el 16 y 17 de septiembre 2017 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00
2799	servicio de alimentación durante la feria de productos potenciales para la competitividad, para el sector mueble y forestal, realizada en Totonicapan, Totonicapan, el 29 de agosto 2017 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,800.00
2800	Inscripción para 7 participantes de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad para asistir al III encuentro latinoamericano de lideres en Sistemas de Gestión a realizarse los días 28 y 29 de agosto de 2017. 68232268 "INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA CALIDAD - GUATEMALA"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,800.00
2801	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, EN LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" REALIZADO EN LA FECHA 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA. 3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,910.00
2805	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA NOVENA SESIÓN DEL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" QUE SE REALIZARA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,697.50
2806	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN MUEBLE DE VIDEOCONFERENCIA QUE SERA UTILIZADO EN EL SALÓN DEL DESPACHO SUPERIOR PARA REUNIONES POR VIDEOCONFERENCIA QUE SE REALICEN CON LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y MINISTERIOS. 42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	8,075.00
2807	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA "CONFERENCIA MAGISTRAL DEL DIRECTOR GENERAL ROBERTO AZEVEDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO" EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,735.50

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

PAGINA : 101 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2809	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA CONSTANZA ALARCON CORDÓN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 58768351 MANUFACTURAS Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,434.70
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190.50
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	292.10
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	332.00
281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS PLÁSTICOS Y PAPEL PARA ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,871.25
2810	COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION EN LAS AREAS DE DESPACHO SUPERIOR Y VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 6to. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6074103 CARDENAS QUIROA DE HEREDIA FLORIDALMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,093.30
2812	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	367.80
2816	gestiones ante el ministerio publico y superintendencia de administración tributaria, para la reposición del título de propiedad de la camioneta, Toyota, modelo 2011, línea Fortuner, placas P 290FBR, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa. 1905872 RODRIGUEZ RECINOS VICTOR AUGUSTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,700.00
2820	Contratación de los servicios de alimentación para la actividad de evaluación inicial del Prestamo 1734/BID 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,618.50

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

PAGINA : 102 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2822	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS P-254CJD AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,930.00
2823	mantas, banner y volantes de diferentes medidas que se utilizarán en la IV Feria Nacional de la Papa, que se realizó en San Miguel Ixtahuacan, San Marcos, el 29 y 30 de agosto 2017 50795309 AYAPAN GUZMAN LESBIA ROXANA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,705.00
2824	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "DERECHO DE COMPETENCIAS", EN UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 5 DE AGOSTO DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, ACTA 1-2017 16691857 COBAR BENARD LUIS PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
2827	RENTA MENSUAL DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2017 DE DOS EQUIPOS DE COPIADO INSTALADOS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,400.00
2829	Por la compra de 250 garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,825.00
2833	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER, PARA USO DE LA IMPRESORA LASER JET 476, MARCA HP, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,940.00
2839	Compra de dos relojes biométricos para control de Asistencia y Acceso de Personal, ubicados en el primer y segundo nivel del Registro Mercantil General de la República. 86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,100.00
2839	Compra de dos relojes biométricos para control de Asistencia y Acceso de Personal, ubicados en el primer y segundo nivel del Registro Mercantil General de la República. 86846698 CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
284	Valor pago boleto aereo de Lionel F. Morfin Jameson, para participar en la Reunion de Coordinacion Centroamericana en el Marco del Proceso de la Revision Legal del Tratado de Libre Comercio entre C.A. y Corea del Sur a llevarse a cabo en la Ciudad de San Jose, Costa Rica del 23 al 27 de enero 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,296.65
2840	Servicio de reparación a Equipo de Aire Acondicionado instalado en las áreas: Departamento Administrativo, Unidad de Compras y Delegación de Recursos Humanos del Registro Mercantil General de la República. 68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,700.00

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

PAGINA : 103 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2841	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Septiembre 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,562.83
2843	Boleto aéreo para Lic. Ezrra Israel Orozco Paredes, Viceministro de la MIPYME, para viajar a Flores, Petén, a participar en la Exposición de Productos y Servicios de las MIPYMES de Petén, el 29 de septiembre de 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,780.74
2848	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Navara, modelo 2013, placa O942BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,019.60
2853	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Septiembre 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
2857	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O944BBR,, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,299.71
2858	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,555.00
2859	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,200.00
2861	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUEO DEL SEÑOR MINISTRO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 87800500 IMAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,900.00
2862	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ARMARIO PARA USO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,631.00
2864	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS CON LOGO, PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA REPARTIR EN CAPACITACIONES QUE REALIZARA EL REGISTRO. 38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO	291 UTILES DE OFICINA	5,300.00

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

PAGINA : 104 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2869	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR LUIS CARLOS ORELLANA MORALES, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- CIUDAD VIENA, AUSTRIA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,439.20
2870	Boleto aéreo para el Lic. Rudy Gálvez Gálvez, Jefe de la Unidad de Proyectos de la MIPYME, para viajar a Bogotá, Colombia, a participar en XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las Mipymes, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,258.63
2871	Boleto aéreo para el Lic. Juan Alberto Lucero Alvarado, director ejecutivo de la MIPYME, para viajar a Bogotá, Colombia, a participar en XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las Mipymes, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,258.63
2872	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEMBRESIA PROGRAMA DE CONSULTA DE LEYES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2017 AL 02 DE OCTUBRE DE 2018, PARA DOS USUARIOS UNO PARA LA ASISTENTE DEL DESPACHO SUPERIOR Y OTRO PARA LA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,890.00
2873	Boleto aéreo para Aura Leticia Cantoral Barrientos, Asesora Técnica del Consejo Nacional de la MIPYME, para viajar a Bogotá, Colombia, a participar en XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las Mipymes, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,258.63
2877	COMPROMISO DE PAGO POR EL CAMBIO DE TABLERO A ESCRITORIO EN L CON MEDIDAS DE 1.50 Y FALDÓN PARA ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.50X1.50, EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,725.00
288	Valor pago boletos aereos de Yony Cifuentes, Edgar Osmar Gomez y Mynor Alarcon, para participar en la I Ronda de Union Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la ciudad de San Jose, Costa Rica del 20 al 24 de3 febreo del 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,691.93
2880	Compra de cupones de combustible, servirá para cubrir las comisiones del Programa Nacional de la Microempresa. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
2881	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN CILINDRO DE GAS CON ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE GARITA DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 9A AVENIDA 11-34 ZONA 1. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	345.00
2882	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GÉNERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 EQUIPO DE OFICINA	6,900.00

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

PAGINA : 105 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2884	88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA INSTALARSE EN OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO, EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMÍA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
289	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL PRODUCTO 2, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-01-181-2017.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,000.00
2890	7171811 RODRIGUEZ CORONADO FERNANDO ADOLFO papel bond tamaño carta, color blanco, de 80 gramos, para existencia en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,600.00
2891	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA RELOJES BIOMETRICOS DE MARCAJE, EN EL PRIMER NIVEL, TERCERO Y QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,200.00
2893	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONERS Y 8 TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,043.25
2894	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Remodelación de puerta en área de almacén del Programa Nacional de la Microempresa	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,300.00
2895	39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE Reparación de plomería en el baño de damas del Programa Nacional de la Microempresa	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,150.00
2897	39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE Compromiso de pago por la impresión de 1,100 libretas con medidas de 5X7", tamaño final 127 mm ancho X 178 mm alto. Para ser entregadas a los participantes de la Cumbre Regional Industrial del Ministerio de Economía, a realizarse el 18 de octubre del 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,875.20
2898	3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por 1,100 bolsas de tela ecológica sin fuelle (base) con impresión de 4 logos a colores sólidos. Medidas: 34.5 X 39.5. Para ser entregadas con materiales a los participantes de la Cumbre Regional Industrial del Ministerio de Economía.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,705.00
2900	42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO- GUATEMALA A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS, EN LAS FECHAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,095.40
2901	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO- GUATEMALA A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANUEL ASTURIAS, EN LAS FECHAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,022.40

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

PAGINA : 106 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2902	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO- GUATEMALA A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, EN LAS FECHAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,022.40
2904	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 ACTA ADMINISTRATIVA 6-2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
2905	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ACTA ADMINISTRATIVA 9-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
2906	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA servicio de reparación para el vehículo tipo pick up, Toyota Hi Lux, placas O 292BBS, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,143.76
2907	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA artículos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,020.00
2907	3486303 TOC RENOJ CECILIO artículos para existencias en el Almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,124.00
2909	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA DÉCIMA SESIÓN SOBRE EL CURSO "FORMACIÓN DE FORMADORES ESPECIALIZADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS" REALIZADO EL 05 DE OCTUBRE DE 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,650.00
2916	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Impresión de 5000 Hojas de Conocimiento para envío y recepción de documentos (en original y copia). Para uso en el Departamento de Descentralización del Registro Mercantil General de la República.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,225.00
2918	4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA Consumo adicional de impresiones y fotocopias de equipos Multifuncionales instalados en : Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de julio de 2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,904.84
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 107 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2919	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de agosto de 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,397.20
2920	14 Botes de basura color negro de malla 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	454.72
2925	Servicio de alimentación en el evento Entrega del Proyecto Educación Radial a Radio Nacional TGW a realizarse en la Ciudad de Guatemala el 04 de octubre de 2017. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,250.00
2928	Compra de almohadilla y marcadores para PRONACOM 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	369.00
2929	Compra de toallas de papel para manos, papel higiénico y filtros de papel para uso de cafetera para PRONACOM. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,435.00
2930	Compra de trofeos y medallas como reconocimiento en la Feria Internacional de Turismo y Gastronomía Petén 2017, realizado en Santa Elena, Flores Petén el 23 de julio de 2017 43564445 CHACON LUNA GREGORIO ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,525.00
2936	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA LAS COMPUTADORAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,834.00
2937	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACION DE AGUA EN DATA CENTER DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 1336507K DE LEON GARCIA SERVANDO DAVID	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,300.00
2940	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la Quinta cuota del año 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
2941	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el circuito cerrado DVR DE 8 cámaras de seguridad en las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
2942	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE "TALLER DE CAPACITACION EN PROMOCION Y DIVULGACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS " EVENTO QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ EL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,600.00

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

PAGINA : 108 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2943	COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, DEMOLICION DE MURO DE TABLA YESO , CREACION DE UN ESPACIO PARA RECEPCION, CREACION DE UN ESPACIO FISICO LIBRE DE RUIDOS, EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,205.00
2945	COMPROMISO DE PAGO POR EL TALLER DE CAPACITACION EN PROMOCION Y DIVULGACION SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL CUAL SE ESTARA REALIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 39082660 PROMOTORA DE DIVERSIONES DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,400.00
2948	Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante el mes de SEPTIEMBRE de 2017, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables del Programa de Empleo Juvenil. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	207.24
2950	Taller de capacitación sobre el tema "El ABC del trabajo en equipo" dirigido al personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad a realizarse el 27 de octubre de 2017 en las instalaciones del Centro Nacional de Metrología. 70378304 CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,995.00
2951	Impresión de 400 libretas tipo blok media carta, portada y contra portada full color, paginas interiores en papel couché full color para ser entregadas en el Día de la Normalización a realizarse el 13 de octubre de 2017. 36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,800.00
2953	Compra de sillas y mesas plegables para atención en reuniones, capacitaciones y actividades a realizarse por parte de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	10,476.00
2954	ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,431.11
2959	IMPRESIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN CON EL NOMBRE DE "LICENCIADO PABLO ALEXANDER PINEDA MORALES, DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250.00
296	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA A PETEN Y REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y CORPORATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2017 5842247 MONGE CABRERA DE VELASQUEZ ANA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	170.00

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

PAGINA : 109 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2960	COMPRA DE UN BOLETO VIA TERRESTRE CON DESTINO A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, PARA PARTICIPAR EN ASAMBLEA GENERAL DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGÍA 2017, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE, A FAVOR DE ROMULO ENOCK SALGUERO SALVADOR. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	916.25
2961	Taller sobre los fundamentos de Sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015, dirigido a personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, a realizarse los días 21 y 28 de septiembre de 2017. 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00
2963	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	350.00
2963	artículos varios para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,232.25
2964	bolsas plásticas para basura, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,790.00
2965	Compra de Alimentos para personas para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,111.88
2966	Compra de Útiles de Limpieza para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,285.50
2967	Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 02 de octubre al 29 de diciembre de 2017. 76791254 LOPEZ CAAL PEDRO FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00
297	COMPROMISO DE PAGO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR VICTOR HUGO GUZMAN CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA A PETEN Y REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y CORPORATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2017. 11988673 GUZMAN SILVA VICTOR HUGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	215.00
2973	COMPRA DE 10 CAJAS DE PLASTICO PARA USO DE LA OFICIA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN -OGA- Y COMPRA DE 5 CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL PERSONAL DE MENSAJERÍA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00
2974	Compra de camisas tipo polo, pantalones de lona y un par de zapatos para uso del piloto de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, en base a lo establecido en el instructivo NORMATIVA DE USO Y CONTROL DE UNIFORMES ME-G-IGE-RH-NUU-01 versión 3 22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,760.00

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

PAGINA : 110 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2976	COMPRA DE 100 CARPETAS PARA ENTREGAR CERTIFICADOS POR PARTE DE LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN -OGA-, DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
2977	Servicio menor al vehículo Pick-up Mazda BT-50 placas P-519FBJ al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	755.00
2978	COMPRA DE 300 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 50.00 Y 100 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 PARA USO EN LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
2980	COMPRA DE ACEITE PARA METODOS ANALITICOS, PARA USO DEL LABORATORIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA. 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,408.00
2981	CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, A REALIZARSE LOS DÍAS 6 y 13 DE OCTUBRE DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA -CENAME- 93353553 ASOCIACION PRO DECIMA COMPAÑIA BOMBEROS VOLUNTARIOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
2982	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTRAIBLE DE 1 TERABYTE PARA USO DE METROLOGÍA LEGAL DE LA DSNC Y UN DISCO DURO DE 2 TERABYTES PARA USO DE LA DIRECCIÓN, DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,435.00
2985	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLATINA PLACAS P-539DJN, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00
2988	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,320.00
2989	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,105.00
299	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00
2990	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO FEMENINO, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN ARTICULO 35 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233 PRENDAS DE VESTIR	16,680.00

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

PAGINA : 111 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2991	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,350.00
2992	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS DE USO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,290.00
2993	COMRPOMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 22483888 ALMACEN Y TRAJES LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	17,850.00
2994	servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo automóvil, chevrolet, monza, placas P 650CFG, al servicio del Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,335.00
2996	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR JOAQUIN RAWLINS RODRIGUEZ, EN SU VIAJE PANAMÁ- GUATEMALA- PANAMÁ, DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE, POR SU PARTICIPACIÓN COMO DISERTANTE EN CAPACITACIÓN SOBRE "CROWFUNDING UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO", A REALIZARSE EL 19 OCTUBRE. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,530.16
2997	COMPROMISO DE APGO POR SERVICIO DE RE-UBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,400.00
2999	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO MINI SPLIT, UBICADO EN ÁREA DE VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,975.00
300	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR SERGIO ROLANDO GONZALEZ CON MOTIVO DE PARTICIPACIÓN EN LA VISITA DEL MINISTRO DE ECONOMIA A PETEN Y REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y CORPORATIVAS DURANTE EL PERIODO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO 2017. 2518392 GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	170.00
3000	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL ÁREA DE SECRETARIA DEL DESPACHO SUPERIOR, EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,125.00

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

PAGINA : 112 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3002	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, EN SU VIAJE GUATEMALA-PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,407.41
3003	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDON, EN SU VIAJE GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,407.41
3005	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO ARTURO PEREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE MEXICO- GUATEMALA- MEXICO, EN LAS FECHAS DEL DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,890.87
3008	Servicio de alimentación durante la Reunión sobre proceso de Dinamización de la Economía Local, a realizarse en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula el 22 de septiembre 2017. 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00
3009	Servicio de alimentación durante capacitación Importancia y Cálculo de los Costos y Presupuestos en los Negocios MIPYME realizado en el municipio de Santa Ana, departamento de Petén el 19 de septiembre de 2017 68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,275.00
3010	Servicio de capacitación para el desarrollo del tema Mejoramiento en Diversidad de Panadería realizado en el municipio de San Carlos Alzatate, departamento de Jalapa del 11 al 28 de septiembre de 2017. 83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,425.00
3012	alquiler de mobiliario y sonido para la realización de la Feria Artesanal de Productos, que se realizó en la Aldea San Gaspar Vivar, Municipio de Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, el 23 y 24 de septiembre de 2017 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,850.00
3015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA FERIA CENTROAMERICANA DE LA INDEPENDENCIA A LLEVARSE A CABO EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 13, 14, 15, 16, Y 17 DE SEPTIEMBRE 2017. 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,775.00
3016	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,090.00
3017	Servicio de capacitación sobre Modelo de Negocios realizado en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez el 20 de septiembre de 2017. 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00
3018	Servicio de capacitación para el desarrollo del tema Liderazgo Transformacional realizado en el municipio de Patzicía, departamento de Chimaltenango el 29 de septiembre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00

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

PAGINA : 113 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI		
3019	Servicio de alimentación en capacitación Liderazgo Transformacional, realizado en el municipio de Patzicía, departamento de Chimaltenango el 29 de septiembre de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	510.00
	6762174 PILO HOM LEONZO		
302	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL PRODUCTO 1, SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-02-181-2017.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	5,000.00
	22992782 GARCIA GARCIA CAROLA BERIOSKA		
3021	Servicio de capacitación para el desarrollo del tema Servicio al Cliente, realizado en el municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa el 17 de octubre de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,625.00
	23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO		
3022	servicios de alimentacion durante el taller Dinamización de la Economía Local,realizado en el municipio de Olopa, Chiquimula, el 5 de octubre de 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,250.00
	83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL		
3023	Servicio de capacitación para el desarrollo del Diplomado de Emprendimiento, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 4,5,11 y 12 de octubre de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
	62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO		
3024	servicio de alimentación durante la Reunión Ordinaria de la Mesa de Competitividad de Sacatepequez, realizada en Antigua Guatemala, el 11 de octubre 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00
	6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA		
3025	Servicio de alimentación en Diplomado de Emprendimiento, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 4,5,11 y 12 de octubre de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
	83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL		
3026	servicio de capacitación, para el desarrollo del taller la Correcta Selección de la Materia Prima , realizado en Salamá, Baja Verapaz, el 11 de octubre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
	40909026 MEJIA GONZALEZ JOSE ROLANDO		
3027	servicio de capacitación, para el desarrollo de los temas Generación de Ideas de Negocio , Gestión Empresarial, Plan de Marketin, Educación Financiera y Plan de Negocios, que se realizó en Santa Catarina Mita, Jalapa, los días 11, 12, 13 y 16 de octubre 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,950.00
	83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA		
303	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DSNIC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL PRODUCTO 2, SEGÚN CONTRATO DSNIC-104-02-181-2017.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	6,000.00
	22992782 GARCIA GARCIA CAROLA BERIOSKA		
3030	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2010, placa 213CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,682.05
	963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA		
3031	SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL TALLER EMPRENDIMIENTO E INNOVACION QUE SE REALIZÓ EN SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, EL 12 DE OCTUBRE 2012	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA		

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

PAGINA : 114 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3032	SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL TALLER DESARROLLO E INNOVACION, REALIZADO EN SALAMA, BAJA VERAPAZ, EL 17 DE OCTUBRE DE 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
3033	servicio de alimentacion durante el taller la correcta seleccion de la materia prima, realizado en Salamá, Baja Verapaz, el 11 de octubre 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3034	servicio de capacitación para taller Emprendimiento e Innovación, realizado en San Jeronimo , Baja Verapaz, el 12 de octubre de 2017 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00
3035	Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,361.70
304	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, POR ENTREGA DEL PRODUCTO 1, SEGÚN CONTRATO DSNC-104-01-181-2017. 7171811 RODRIGUEZ CORONADO FERNANDO ADOLFO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	8,000.00
3043	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISAN PLATINA PLACAS P 417CTZ CHASIS NUMERO 3N1JH01S42L1J A CARGO DEL LIC GERMAN DE LEON 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.01
3044	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 27 VALES CANJEABLES DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA USO EN LA CAFETERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,340.00
3045	IMPRESION DE 10,000 TARJETAS KARDEX DE ALMACEN EN TINTA NEGRA PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA FOLIADAS EN TINTA ROJA PARA SU USO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,500.00
3048	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESION DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE USO PARA EL PERSONAL DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,750.00
3049	COMPROMISO DE PAGO POR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, ACTA-5-2017 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
3051	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	228.35

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

PAGINA : 115 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3051	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	492.00
3052	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE STAND DE LA SIGUIENTE MEDIDA 3X 2MTS, PARA SER UTILIZADO DURANTE EL SIMPOSIUM COMPETITIVIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2017. 4186567 SANCHINELLI PILON CARLO DAVID	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
3055	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS Y NEBULIZACION EN TODO EL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN . 12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	950.00
3059	CAPACITACIÓN SEMINARIO SUB REGIONAL OMP/RPI REALIZADO EN HOTEL RADISSON DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,226.00
306	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ DE 12 ONZAS Y 03 ONZAS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,900.00
3064	CAPACITACIÓN "LA MARCA COMO ACTIVO EMPRESARIAL" LLEVADA A CABO EN EL HOTEL RADISSON EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,779.55
3069	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY EN LAS FECHAS DE 25 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A FAVOR DEL SEÑOR ALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERON 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,218.35
307	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIPO BOND, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,900.00
3070	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3071	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 AÑO EN CURSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22

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

PAGINA : 116 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3072	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR MYNOR ERNESTO ALARCON FONG EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3073	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3076	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO DE LA CIUDAD DE NEW YORK A GUATEMALA, EN LA FECHA 17 DE JUNIO DEL 2017 A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VICTOR MANUEL ASTURIAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,025.89
3078	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3079	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,HONDURAS A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3080	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI, MEXICO A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS EN LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,837.00
3082	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9.00
3082	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	163.00
3082	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR.	291 UTILES DE OFICINA	478.72
3083	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA DE USO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	742.00
	93778708 GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 117 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3083	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA DE USO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 93778708 GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,025.00
3083	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA DE USO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 93778708 GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,598.00
3083	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA DE USO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 93778708 GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,696.70
3084	LICENCIA FIREWALL FORTIGATE FG-200D POR UN AÑO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,130.00
3086	LICENCIA PARA EL USO DE APLICACION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA CONSULTA DE PUBLICACION DE CONTENIDOS DE MARCAS (e-pmc.RPI) PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 96370564 AVANCE TECNOLOGICO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,630.00
3087	café tostado y molido para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
3089	SERVICIO DE ALMACENAJES 55 NUEVAS DE CAJAS ESTANDAR CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	70.12
3091	COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA SIENDO 50 FRASCOS DE AROMATIZANTE, 20 GALONES DE DESINFECTANTE, 24 PAQUETES DE ESPONJAS, 36 GALONES DE JABÓN GEL PARA MANOS, 50 FRASCOS DE LIMPIADOR EN POLVO, 50 LIMPIA MUEBLES, 50 DESODORANTES AMBIENTAL Y PARA MINGITORIO 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,904.20
3092	alquiler de mobiliario que se utilizó en la feria empresarial MIPYME, realizada en Zacapa, Zacapa, el 30 de septiembre de 2017 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,310.00
3093	Servicio de alimentación en Transferencia Metodológica a través del Taller de Emprendimiento, realizado en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula el 4 de octubre de 2017. 92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,800.00
3094	Servicio de alimentación en Diplomado Gestión Empresarial, realizado en el municipio de San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa, los días 6 y 13 de octubre 2017 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,700.00

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

PAGINA : 118 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3095	Servicio de capacitación en Diplomado Gestión Empresarial, realizado en el municipio de San Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa, los días 6 y 13 de octubre 2017 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,350.00
3096	Servicio de alimentación en taller Intermediación de Fondos Destinados a MIPYMES, realizado en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu el 27 de septiembre de 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
3097	Servicio de alimentación en reunión Análisis de Fortalecimiento Económico y Planteamiento de Actividades para el año 2018, realizado en el municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz el 18 de octubre de 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3098	Servicio de alimentación en taller Planeación Estratégica para Microempresarios, realizado en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz el 14 de octubre de 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3099	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LLEVAR A CABO LA EXPOVENTA DEL CONGRESO REGIONAL EMPODERAMIENTO Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MYPES Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUJER, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 43438784 POOU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
310	Valor pago Boleto Aéreo de Lionel Fernando Morfin Jameson, para participar en la Reunión de Trabajo en el Marco del la Revisión Legal del Tratado de Libre Comercio entre C.A. y Corea del Sur a llevarse a cabo en la Ciudad de San José Costa Rica del 06 al 09 de marzo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,036.35
3100	SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA LLEVAR A CABO LA EXPOVENTA DEL CONGRESO REGIONAL EMPODERAMIENTO Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MYPES Y LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUJER, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE COBÁN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00
3101	servicio de alimentación durante el primer festival de las culturas y tradiciones, realizado en Huehuetenango, el 18 de septiembre de 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,800.00
3102	servicio de alimentación durante la IV Feria Nacional de la Papa-hacia la competitividad agricola del altiplano Marquense-, realizado en San Miguel Ixtahuacan, San Marcos, el 29 y 30 de agosto de 2017 17137322 DE PAZ SALES PALERMO JUSTINIANO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,750.00
3103	servicio de alimentación durante la reunión mensual de la Mesa Municipal de Productividad y Competitividad, realizada en San Pedro Carcha, Alta Verapaz, el 16 de octubre de 2017. 43438784 POOU CHUB DE ROSALES VIOLETA ESMERALDA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3105	servicio de alimentación durante la capacitación Servicio al Cliente, realizado en San Pedro Pinula, Jalapa, el 17 de octubre de 2017 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,750.00

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

PAGINA : 119 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3108	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	50.00
3108	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00
3108	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	195.00
3108	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,227.25
3108	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,452.50
3108	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,568.75
3108	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,270.50
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50.00
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	285.00
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.50

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

PAGINA : 120 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,601.65
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,712.00
3109	COMPROMISO PÓR LA COMPRA DE PAPEL Y UTENSILIOS DE CARTON PARA USO DEL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,620.00
3110	Servicio de alimentación durante taller Diseño de Paquetes Turísticos, realizado en Mazatenango, Suchitepéquez, el 12 de octubre de 2017 19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
3111	Compromiso para el pago por la adquisición de un software contable para los registros contables y financieros de los fondos donados de la Unión Europea y aporte de contrapartida del Ministerio de Economía en el marco del Convenio de financiación DCI/ALA/2014/034-127. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,925.00
3112	Servicio de alimentación en taller Desarrollo de Proyectos Turísticos, realizado en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez el 21 de septiembre de 2017 19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
3115	servicio de capacitación sobre el tema Elaboración de Helados tipo Ice Cream con materias primas locales, que se realizó, en el municipio de San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz, el 12, 13, 16, 17, y 18 de octubre 2017. 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
3116	COMPROMISO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,523.70
3117	Compromiso por reparación de paredes y cableado eléctrico de las oficinas del programa ¿ Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas¿, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicado en la 8 avenida 10-43 zona 1, Guatemala 19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	2,000.00
3117	Compromiso por reparación de paredes y cableado eléctrico de las oficinas del programa ¿ Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas¿, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicado en la 8 avenida 10-43 zona 1, Guatemala 19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 121 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3118	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00
3119	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 5037778 DIAZ OVALLE PERSY ROLANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,152.00
3120	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	138.00
3120	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	287.60
3120	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,037.00
3120	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	8,475.73
3126	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO FUNCIONAL HABILITADO PARA SCANEAR, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,150.00
3127	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 07-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,135.00
3128	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA CAPACITACION "CROWDFUNDING: UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO" LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 19 DE OCTUBRE DE 2017 POR PARTE DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,700.00
3131	Servicio de mantenimiento a planta telefónica al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante el mes de septiembre de 2017.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,405.00

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

PAGINA : 122 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3132	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA Compra de toners para uso de las distintas areas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,240.00
3133	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIÓN DE PARED DE TABLA YESO, INSTALACIÓN DE 2 VENTANAS CORREDIZAS, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA, REUBICACIÓN DE TOMACORRIENTE, APLICACIÓN DE PINTURA E INTALACIÓN DE LAMPARAS EN EL MEZANINE QUE OCUPA LA UNIDA DE INVENTARIOS, COMPRAS, ALMACEN Y PRESUPUESTO.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,994.20
3134	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE Servicio de camaras de seguridad ubicadas en el exterior de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de septiembre año 2017.	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
3136	69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación y logística en atención a participantes en el evento JORNADA DE LA CALIDAD, 2017 a realizarse el 02 de octubre.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,730.00
3138	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA Consumo adicional de impresiones y fotocopias de equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de septiembre de 2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,114.20
3141	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de audio en atención a evento "JORNADA DE LA CALIDAD, 2017" a realizado el 02 de octubre de 2017 en el Hotel Westin Camino Real	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,500.00
3142	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO POLIZA DE SEGURO PARA EL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL 18/09/2017 AL 28/02/2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,831.52
3145	324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE MARIMBA EN ACTO CONMEMORATIVO DE INDEPENDENCIA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
3147	24872121 MARTINEZ PEREZ CARLOS ENRIQUE por impresión de carpetas, hojas membretadas, diplomas y rotafolios, materiales que serán utilizados en el evento II taller de Antenas Facilitadoras que se llevara a cabo en noviembre 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,400.00
3148	5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA-PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,303.41
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 123 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3149	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 6 SANITARIOS UBICADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE AMBOS REGISTROS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,366.24
3153	Servicio de Mantenimiento preventivo a 37 equipos de aire acondicionado de las oficinas de la Dirección del Sistema Nacional de la calidad, Ministerio de Economía. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
3154	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ EN LAS FECHAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,250.00
3155	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ EN LAS FECHAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,250.00
3156	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,250.00
3158	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3159	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM 205 EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017, ACTA 10-2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
316	Valor pago Boletos Aéreos de Marlon Anibal Tumax y Lionel Fernando Morfin Jameson, para participar en la I Ronda de Unión Aduaneroa Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de San Jose Costa Rica del 20 al 24 de Febrero de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,201.47
3162	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH CORTEZ EN LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,808.22
3169	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN EL "TALLER PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" EN EL QUE PARTICIPARON EL SR. MINISTRO, VICEMINISTROS, DIRECTORES, REGISTRADORES Y COORDINADORES DE LA UNIDADES EJECUTORAS QUE SE LLEVO A CABO EL 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	184.80

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

PAGINA : 124 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3169	COMPROMISO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN EL "TALLER PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" EN EL QUE PARTICIPARON EL SR. MINISTRO, VICEMINISTROS, DIRECTORES, REGISTRADORES Y COORDINADORES DE LA UNIDADES EJECUTORAS QUE SE LLEVO A CABO EL 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,905.86
3179	COMPROMISO DE POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA 001-2017 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
3186	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Octubre 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
3193	Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,495.87
3194	Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	20,410.27
3196	Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,535.00
3196	Compra de Útiles de Oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,190.00
3197	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM 207 EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, ACTA 10-2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
320	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA LANIER, MODELO LD 425, EN SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO . 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,006.50
3201	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE ATENCION Y PROTOCOLO PARA PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y COMUNICACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, ACTA11-2017 LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 25 DE AGOSTO DE 2017 74511297 GRUPO VALLEJO, CONSULTORES Y ASESORES CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00

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

PAGINA : 125 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3204	Necesidad de cubrir gastos para reunión de trabajo de la Mesa Técnica Interinstitucional, con autoridades del Mintrab, Mineco, Pronacom, Maga, OIT, Desarrollo Social y colaboradores del Programa Empleo Juvenil para tratar distintos puntos de Política Nacional de Empleo 2017-2018 evento para Agosto. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,904.00
3209	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN OASIS (DISPENSADOR) DE PISO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,190.00
3210	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,235.16
3215	servicio de mantenimiento preventivo y un termostato para los tres sistemas de aire acondicionado de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00
3215	servicio de mantenimiento preventivo y un termostato para los tres sistemas de aire acondicionado de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
3220	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 02 UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO (UPS) TIPO TORRE PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,240.00
3222	COMPROMISO DE PAGO POR LA REMODELACION DE SALA DE SESIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,720.00
3224	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 6-2017. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
3230	Compromiso por compra de cámara fotográfica digital, que incluye maletín, cargador, cable USB y trípode con capacidad de carga 20 libras material aluminio. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,500.00
3231	Por servicio de mantenimiento al vehículo Toyota Corolla, modelo 2006, placa P-613DBJ, propiedad de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,308.06

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

PAGINA : 126 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3232	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMUNICACIÓN MARCA UNIVERGE SV8100 EL CUAL INCLUYE ACTUALIZACIÓN NEC SV8100 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 16451872 RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,500.00
3233	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2017 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,431.11
3243	Compromiso por la compra de dos armarios y un mueble para cafetera y microondas que seran utilizados en el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,990.00
3243	Compromiso por la compra de dos armarios y un mueble para cafetera y microondas que seran utilizados en el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	6,800.00
3248	Impresiones realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, oficios en OCTUBRE, necesario para dejar documentado procesos financieros y contables del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo fisico de archivos de respaldo en auditorias realizadas posteriormente. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	770.88
3250	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE MANEJADORA DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL ÁREA DE AUDITORIA, UBICADA EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	995.00
3252	Boleto Aéreo para el Sr. Nelson Mora Murcia que participó en el Festival "HEROES FEST GUATEMALA 2017", realizado en la Ciudad de Guatemala el 10 y 11 de noviembre 2017. El Sr. Nelson Mora viajó de la Ciudad de Guatemala a Bogotá, Colombia el día 12 de noviembre de 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,142.45
3257	artículos varios que se utilizarán en el festival Héroes Fest Guatemala 2017, realizado el 10 y 11 de noviembre 2017 en ciudad de Guatemala 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40.50
3257	artículos varios que se utilizarán en el festival Héroes Fest Guatemala 2017, realizado el 10 y 11 de noviembre 2017 en ciudad de Guatemala 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50.00
3257	artículos varios que se utilizarán en el festival Héroes Fest Guatemala 2017, realizado el 10 y 11 de noviembre 2017 en ciudad de Guatemala 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	88.50

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

PAGINA : 127 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3257	artículos varios que se utilizarán en el festival Héroes Fest Guatemala 2017, realizado el 10 y 11 de noviembre 2017 en ciudad de Guatemala 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	208.00
3257	artículos varios que se utilizarán en el festival Héroes Fest Guatemala 2017, realizado el 10 y 11 de noviembre 2017 en ciudad de Guatemala 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	547.50
3257	artículos varios que se utilizarán en el festival Héroes Fest Guatemala 2017, realizado el 10 y 11 de noviembre 2017 en ciudad de Guatemala 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	549.40
326	Compromiso por 1000 tarjetas de presentación para las autoridades del Programa Nacional de Competitividad. 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	900.00
3260	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Octubre 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,011.63
3261	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "MARAKECH" PARA 70 PERSONAS EN EL HOTEL DEL CAMPO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO REALIZADA EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,885.00
3262	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 43403689 RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
3265	Compromiso por compra de sobres manila tamaño carta para PRONACOM. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	530.00
3267	Compromiso por compra de rotafolio (pizarrón de formica, base de aluminio) para PRONACOM 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,198.00
3271	Compromiso por impresión de 2000 hojas membretadas en papel bond tamaño carta 80 gramos, full color, 93805845 IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
3276	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX PLACAS P-910BXM , AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,088.00
3277	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00

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

PAGINA : 128 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
3282	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA A EXTERIORES DE VENTANAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00
	67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA		
3284	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,125.00
	567087K LOPEZ ILLESCAS YERI WALTER		
3285	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,290.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3286	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR		
3287	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION EN AREA DE COCINA EN CAFETERIA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO UBICADOS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,775.00
	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE		
3288	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DISERTANTE GILBERTO ARTURO HERNANDEZ QUIEN IMPARTIO EL TEMA "CROWDFUNDING, UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 19 DE OCTUBRE DE 2017	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	129.20
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
3288	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DISERTANTE GILBERTO ARTURO HERNANDEZ QUIEN IMPARTIO EL TEMA "CROWDFUNDING, UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 19 DE OCTUBRE DE 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,851.62
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
3290	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA PARA SER UTILIZADO EN STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,900.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
3291	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DISERTANTE OSCAR JOAQUIN RAWLINS RODRIGUEZ QUIEN IMPARTIRA EL TEMA "CROWDFUNDING, UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO" LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 19 DE OCTUBRE DE 2017	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	129.20
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 129 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3291	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DISERTANTE OSCAR JOAQUIN RAWLINS RODRIGUEZ QUIEN IMPARTIRA EL TEMA "CROWDFUNDING, UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO" LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 19 DE OCTUBRE DE 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,851.62
3292	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SELLAR , IMPERMEABILIZAR COLOCACION DE TABLAYESO EN EL VICEMINISTERIO, REPARACION COCINETA DEL VICEDESPACHO, REPARACION DE TABLAYESO EN LA ENTRADA AL ELEVADOR LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MIINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,392.00
3293	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO EN L, CREDENZA Y ARCHIVADOR PARA USO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	10,750.00
3295	Por servicio de mantenimiento correctivo para el aire acondicionado ubicado en el DATA CENTER del Departamento de informática de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
3296	Por refacciones servidas en capacitación con el tema "Actualización de Auditores en la Norma ISO 9001-2015" al Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 39128458 VELA CORDOVA RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,304.00
3297	Por refacciones servidas en capacitación con el tema "Redacción y Ortografía" al Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 39128458 VELA CORDOVA RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,010.56
3298	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ARM 205 EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN ACTA 10-2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
3299	COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS Y SUS CONDENSADORES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 5-2017. 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
3302	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de noviembre de 2017 4017726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
3303	Por servicio de mantenimiento al vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa O945BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,644.11

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

PAGINA : 130 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
3306	Servicio de alimentación en la Entrega de Resultados de Diseño de Imagen Corporativo a Empresarios por Misión de Taiwán, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, el 12 de octubre de 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	900.00
	9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE		
3307	Servicio de alimentación en taller Educación Financiera Calidad Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras realizado en la Ciudad de Guatemala el 26 de octubre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,990.00
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA		
3308	Servicio de alimentación en taller Marketing Turistico realizado en el municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez el 19 de octubre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
	19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA		
331	Valor pago Boletos Aéreos de Luis Fernando García, Edgar Alberto Mora, Ana Lorena Velásquez y Gabriel Antonio Escobar, para participar en la Misión de Promoción de Promoción Comercial Las Vegas Market 2017 llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas , Estados Unidos del 22 al 26 de enero de 2017.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,102.20
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
3310	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZÓ EN II FESTIVAL ARTESANAL Y CULTURAL DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO LOS DÍAS 22, 23, 24 DE OCTUBRE DE 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,900.00
	5490154 GABRIEL OTZOY EFRAIN		
3311	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESODORIZANTES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA1. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
3312	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS RPI # 7 SOLICITUD DE BÚSQUEDA RETROSPECTIVA IMPRESOS EN TINTA NEGRA PAPEL BOND ORIGINAL Y COPIA ROSADA TAMAÑO OFICIO NUMERADOS EN TINTA ROJA DEL 128,001 AL 138,000 SIN SERIE PARA USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,500.00
	24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR		
332	Valor pago Boletos Aéreos de Rolando Quiñonez y Kerin Veliz, para participar en la Misión de Promoción de Promoción Comercial Las Vegas Market 2017 llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas , Estados Unidos del 22 al 26 de enero de 2017.-	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.50
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
3324	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS AZÚCAR, CREMORA Y CAFÉ PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,237.50
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		

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

PAGINA : 131 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3325	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE CAFE 12 ONZAS PARA SER UTILIZADO EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,420.00
3326	Servicio de hospedaje de 2 noches para el señor Ben Powell, quien participara como speaker dentro del Foro de Innovación de Guatemala 2017. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,909.70
333	Valor pago Boleto Aéreo de Gerardo Gándará, para participar en la Misión de Promoción de Comercial Las Vegas Market 2017 llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas , Estados Unidos del 22 al 26 de enero de 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,275.55
3334	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMERCIO AL EXTERIOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,055.50
3338	servicio de capacitación, tema, Identificación de Mercados para Productos Agroindustriales, realizado en Cobán, Alta Verapaz, los días 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de septiembre 2017. 85396230 PA TOT MAYNOR ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
334	Valor pago Boleto Aéreo de Rodrigo Hurtarte, para participar en la Misión de Promoción de Comercial Las Vegas Market 2017 llevada a cabo en la Ciudad de las Vegas , Estados Unidos del 22 al 26 de enero de 2017.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,275.55
3340	servicio de alimentación durante la capacitación Construyendo Empresas Familiares, realizado en Esquipulas, Chiquimula, el 13 de octubre de 2017 37592092 MERCADOS EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,337.75
3343	servicio de alimentación durante el taller Servicio al Cliente, realizado en San Jeronimo, Baja Verapaz el 13 de noviembre 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3345	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REUBICACION DE LAMPRAS E INTERRUPTORES , CAMBIO DE OJO DE BUEY EN EL AREA DEL VICEMINISTRO Y FRENTE ELEVADOR SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,325.00
3346	servicio de alimentación y alquiler de mobiliario para la feria artesanal que se realizó en Chiquimula el 30 y 31 de octubre 2017 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	810.00
3346	servicio de alimentación y alquiler de mobiliario para la feria artesanal que se realizó en Chiquimula el 30 y 31 de octubre 2017 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,200.00

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

PAGINA : 132 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	Valor pago Boleto Aéreo de Astrid Yomara Delgado, para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logística 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,332.60
3351	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS MARCA HP, PARA USO EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00
3354	Servicio de alimentación en capacitación Como Iniciar Mi Negocio, realizado en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez el 28 de octubre 2017 42871409 SAY MARIA LUZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00
3355	Servicio de alimentación durante Feria de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, realizada en el municipio de Ciudad Vieja, departamento de Sacatepéquez, los días 28 y 29 de octubre 2017 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,400.00
336	Valor pago Boleto Aéreo de Ignacio Francisco Ramos, para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logística 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,332.60
3360	Servicio de capacitación Innovación, Mercadeo y Calidad, realizado en el municipio El Tejar, Departamento de Chimaltenango, los días 24 de octubre, 7 y 14 de noviembre 2017 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3365	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 Y 3 TONELADAS UBICADOS EN EL ÁREA DE CAFETERÍA DE EMPLEADOS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
3367	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TALLER "ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO DE PUEBLOS INDÍGENAS" EL CUAL SE IMPARTIRÁ LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,700.00
337	Valor pago Boleto Aéreo de Andreas Lanz, para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logística 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,332.60
3370	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE FUGA REFRIGERANTE EN TUBERÍA, CAMBIO DE CONTACTOR Y RELAY EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VICEDESPACHO DE INVERSION Y COMPETENCIA EN EL 6TO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,975.00

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

PAGINA : 133 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3374	compromiso de pago por servicio de pintura para las oficinas 35 y 36 de la Unidad Financiera de la Dirección Financiera, del Ministerio de Economía, ubicada en el edificio Tecún, 11 calle 8-14, zona 1, 3er nivel. 25015613 GALICIA SOSA CLAUDIA ALEJANDRINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,520.00
3375	Servicio de capacitación en Desarrollo Económico Local Identificación de Potencialidades en el Municipio, realizado en el municipio Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 30 de octubre 2017 53960491 MORENTE HERNANDEZ IRMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
3376	Servicio de capacitación para la conferencia Apertura de Nuevos Mercados, Innovación y Creatividad para las Artes de la Región, realizado en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango el 21 de octubre 2017 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00
3377	Servicio de alimentación en taller Desarrollo Económico Local Identificación de Potencialidades en el Municipio, realizado en el municipio Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 30 de octubre 2017 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,600.00
3378	Servicio de alimentación en capacitación Buenas Prácticas de Manufactura realizado en el municipio de Flores, departamento de Petén el 30 de octubre 2017 68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00
3379	Servicio de alimentación en reunión Creación de Espacios ante COFETARN del COMUDE de San Cristóbal Verapaz, realizado en el municipio de San Cristóbal, departamento de Alta Verapaz el 14 de noviembre 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,380.00
338	Valor pago Boleto Aéreo de Thomas Dieke, para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logística 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017.- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,332.60
3380	Servicio de alimentación en capacitación Desarrollo Empresarial realizado en el municipio de Flores, departamento de Petén el 15 de noviembre 2017 68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00
3381	Servicio de alimentación en Reunión Ordinaria de la Mesa de Competitividad de Sacatepéquez realizado en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez el 08 de noviembre 2017 5114179 SOCOP CANU EBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	875.00
3382	Servicio de alimentación en taller Como dar valor agregado sobre los productos, realizado en el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz el 09 de noviembre 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
3386	alquiler de mobiliario que se utilizó, para la realización de EXPO MIPYME, en Chiquimula, el 25 y 26 de octubre 2017 16151003 MORAN SOSA WALTER RENE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,480.00

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

PAGINA : 134 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3387	Servicio de alimentación en taller Educación Financiera Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras realizado en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango el 27 de septiembre 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3388	alquiler de mobiliario que se utilizó para la realización de la Feria de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en el municipio de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, los días 28 y 29 de octubre 2017 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,760.00
3389	Compra de 2 archivos tipo robot para uso del personal de la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA- 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
339	Valor pago Boleto Aéreo de Mario Ramiro Yarzebski para participar en la Misión de Promoción Comercial Fruit Logistica 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Berlin Alemania del 8 al 10 de febrero de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,608.99
3390	Servicio de alimentación durante la presentación de Héroes Fest Guatemala 2017, a miembros de las instituciones del ecosistema emprendedor (industria de soporte) y medios de comunicación, el día 17 de octubre 2017 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,197.50
3391	Servicio de reparación de 2 bombas de agua para equipo chiller y reparación de una bomba de condensado 220V del auditorium, ambas bombas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,835.00
3395	servicio de alimentación durante el taller Generación de Proyectos Empresariales, realizado en el municipio de Ipala, Chiquimula, el 14 de noviembre 2017 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,450.00
3396	servicio de alimentación durante el taller Perfilación, Elaboración y Gestión de Proyectos Productivos, realizado en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu, el 23 de octubre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
3397	alquiler de mobiliario y servicio de audio que se utilizó para la realización la Exposición de Productos de la Mipymes de Petén, en Santa Elena, Flores, Petén, los días 29 y 30 de septiembre 2017 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,384.00
3398	por alquiler de un stand de 2 mts cuadrados, en el evento CONVERSA 2017 Mercedes Benz Fashion Week, en el salón los Lirios, ciudad Cayalá, para la participación del Programa Tejiendo Alimentos, del 15 al 18 de noviembre 2017 70840423 TENDENCIAS DEL DISEÑO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,440.00
3399	por impresión de 250 invitaciones tamaño 4.5 x 8.5 cerradas y 4.5 x 17 abiertas, en material texcote, en tiro y retiro a full color, con bolsa de celofán con pegamento, para el evento de lanzamiento de catálogo y pasarela de moda del programa tejiendo alimentos. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,650.00

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

PAGINA : 135 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3400	por atención a los asistentes al evento de lanzamiento de catálogo y pasarela de moda del programa tejiendo alimentos, realizado el 7 de noviembre 2017, en ciudad de Guatemala 7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,900.00
3401	Servicio de mantenimiento mayor a la fotocopiadora sharp ubicada en la unidad financiera de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	325.00
3402	servicio de capacitación en el tema Liderazgo Transformacional, realizado en Patzicia, Chimaltenango, el 27 de octubre 2017 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
3403	Compra de 39 refacciones para personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad por participación en el taller "EL ABC de trabajo en equipo", a realizarse el 27 de octubre de 2017 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	897.00
3404	Servicio de alimentación durante la capacitación Liderazgo Transformacional, realizado en Patzicia, Chimaltenango, el 27 de octubre 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	510.00
3405	Compra de 35 refacciones en atención a participantes en la presentación de propuesta del proyecto para el "Desarrollo de un sistema para la importación de muestras de laboratorio en Guatemala", a realizarse el 16 de noviembre de 2017 en las instalaciones del CENAME. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	875.00
3406	Compra de 25 refacciones en atención a participantes en el curso "Estadística Básica" a realizarse el 14 de noviembre en las instalaciones del CENAME. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	700.00
3407	Compra de alimentos en atención al personal que conforma el Consejo Nacional de Normalización en su sesión 05-2017 la cual se llevará a cabo el 10 de noviembre en el salón 02 del Centro Nacional de Metrología. 3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	264.00
3409	Compra de 60 refacciones en atención a participantes en la capacitación sobre Evaluación de la Conformidad, dirigido al sector interesado en divulgación de buenas prácticas de reglamentación técnica a realizarse el 26 de octubre de 2017. 3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,380.00
3410	Servicio de reparación de un Microondas al servicio de la cafetería de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	495.00
3411	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA ESCANER DE LAS AREAS DE MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR SIENDO LOS SIGUIENTES ESCANER FUJITSU FI6670 SERIE 501454; ESCANER HP PRO-400 SERIE VNB3H26972; ESCANER FUJITSU FI 5650C SERIE PA0338-B535; ESCANER FUJITSU FI6770 SERIE003665; ESCANER FUJITSU FI5750C SERIE 011171; ES 5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00

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

PAGINA : 136 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3413	Servicio de mantenimiento a planta telefónica de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de octubre de 2017. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,405.00
3414	COMPRA DE TELEVISORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, PARA DIVULGAR INFORMACIÓN A CERCA DE LA DIRECCIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,240.00
3415	Compra de 12 sillas para uso en el salón 2 ubicado en el Centro Nacional de Metrología para atención de los consejos Nacionales de Normalización, Acreditación, Metrología y la Comisión Nacional de Reglamentación -CRETEC-. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	23,400.00
3417	Servicio de arrendamiento de camaras de seguridad en el exterior del Edificio del Centro Nacional de Metrología, el cual alberga las distintas unidades administrativas de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante el mes de octubre de 2017. 69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
3418	Compra de un banco de capacitores para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	16,500.00
3419	Servicio y mantenimiento al vehículo marca Fiat Fiorino, placas P-0719BBC modelo 2002 al servicio de comisiones varias de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	657.00
3421	Servicio de reparación y mantenimiento a la fotocopiadora Konica Minolta Bizhub modelo 211 al servicio de la Dirección de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,850.00
3422	Servicio de aplicación de pintura en cenefas y en cenefas del muro perimetral del edificio del Centro Nacional de Metrología 7411391 RALDA MARIO ARTURO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,524.80
3424	Compra e instalación de un equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU para ser instalado en el area que ocupa la unidad de Compras, Unidad de Inventarios, Unidad de Almacen y Presupuesto, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,500.00
3424	Compra e instalación de un equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU para ser instalado en el area que ocupa la unidad de Compras, Unidad de Inventarios, Unidad de Almacen y Presupuesto, de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
3425	servicio de alimentación y alquiler de mobiliario para la Feria del Empleo Jalapa 2017, realizada en Jalapa, el 26 de octubre 2017 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,400.00
3425	servicio de alimentación y alquiler de mobiliario para la Feria del Empleo Jalapa 2017, realizada en Jalapa, el 26 de octubre 2017 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,125.00

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

PAGINA : 137 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3426	COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA -CENAME- EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. 76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	825.00
3429	Alquiler de servicio en Expofer, realizado en el municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz los días 30 y 31 de octubre 2017 31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00
3430	Servicio de alimentación en taller Innovación y Tecnología para MIPYMES, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula el 16 de noviembre 2017 96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00
3431	Compromiso de impresión dos mantas tamaño 3x6 mts, y dos de 3x3 mts, destinada divulgar la Feria de Emprendimiento en la Universidad de San Carlos y la Facultad de Agronomía con alta participación de jóvenes que apoya el Programa de Empleo Juvenil, según Convenio Donación DCI-ALA-2011-023-514. 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,970.00
3432	Servicio de alimentación en Reunión Mensual de la Mesa Municipal de Productividad y Competitividad, realizada en el municipio de Santa Cruz Verapaz, departamento de Alta Verapaz el 20 de noviembre 2017 14430304 CHUB CABNAL OLIVIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3434	Compromiso servicios para capacitar jóvenes sobre emprendimiento en la jurisdicción de Colotenango y Santiago Chimaltenango del Depto Huehuetenango, en el marco del Convenio de Donación DCI-ALA-2011-023-514 de la Unión Europea y la República de Guatemala de asistencia técnica para el mes de octubre. 494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,950.00
3435	Servicio de alimentación en Reunión Mensual de la Mesa Municipal de Productividad y Competitividad, realizada en el municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz el 14 de noviembre 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3436	alquiler de mobiliario que se utilizó para realizar la Expofer, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, el 30 y 31 de octubre 2017 14430304 CHUB CABNAL OLIVIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
3438	Compromiso por servicios de logística para realizar reunión de trabajo del Comité de Dirección del Programa de Empleo Juvenil en el marco del Convenio de Donación DCI-ALA/2011/023-514 de la Unión Europea y la República de Guatemala, gastos operativos programado para el mes de octubre. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,070.00
3442	servicios de capacitación para la Conferencia "Si otros pueden, yo también", durante el evento Heroes Fest Guatemala 2017, en la ciudad de Guatemala, el 10 de noviembre 2017 7394233 CALDERON TELLO RAUL ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00

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

PAGINA : 138 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3443	alquiler de mobiliario que se utilizó para la realización de la Feria Artesanal Turística y Gastronómica, en Esquipulas, Chiquimula, el 10, 11 y 12 de noviembre 2017 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,900.00
3444	Servicio de alimentación en taller Innovación y Concurso de Innovación Sector Calzado, realizado en el municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán el 16 de noviembre 2017 46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3446	ALQUILER DE MOBILIARIO Y MONTAJE QUE SE UTILIZÓ PARA LLEVAR A CABO LA FERIA MIPYME URL 2017, QUE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2017, EN LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00
3447	Alquiler de mobiliario, utilizado en la ExpoFeria de Emprendimiento, realizado en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz el 19 de noviembre 2017 14430304 CHUB CABNAL OLIVIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,125.00
3449	servicio de alimentación durante el taller "Servicio al Cliente", que se realizó en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz el día 14 de noviembre de 2017 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,600.00
3450	Alquiler de servicio, utilizado en ExpoFeria de Emprendimiento, realizado en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz el 19 de noviembre 2017 31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,800.00
3452	Boleto Aéreo para Adriana Paola Angel Rodriguez que participó en el Festival "HEROES FEST GUATEMALA 2017", que se realizó en la Ciudad de Guatemala el 10 y 11 de noviembre 2017. Adriana Angel viajó de Bogotá, Colombia a Guatemala el día 09 de noviembre y retornó el día 11 de noviembre 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,735.18
3467	servicio de capacitación sobre la Importancia de la Alimentación en el evento de Antenas Facilitadoras, del Proyecto Mujer, que se realizó en 7 de noviembre 2017, en ciudad de Guatemala 53935829 PACHECO ESTRADA ANA ELISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,250.00
3468	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE ACTO INAUGURAL DEL II FESTIVAL ARTESANAL Y CULTURAL, QUE SE REALIZÓ EN SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO LOS DÍAS 22, 23, 24 DE OCTUBRE DE 2017 57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,100.00
3469	COMPROMISO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
347	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT 60,000 BTU 220/160 DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,525.00

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

PAGINA : 139 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3470	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
3471	Compromiso por servicio de diseño y elaboración e impresion de material para difundir información del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y cooperativas 94580979 MAYAVERDE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	8,300.00
3473	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	73.90
3473	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	125.00
3473	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	315.00
3473	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	355.00
3473	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,277.55
3474	Compromiso por compra de útiles de oficina para PRONACOM 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,417.50
3475	Compromiso por compra por utiles de oficina para PRONACOM 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6,795.00
3476	Servicio de alimentación en taller Arreglos Florales, realizado en el municipio de El Asintal, departamento de Retalhuleu, los días 9 y 10 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
3477	Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,339.10

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

PAGINA : 140 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3478	Servicio de alimentación en taller Mantenimiento y Reparación de Motores Marinos Fuera de Borda, realizado en el municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu, los días 10 y 11 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
348	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,450.00
3481	servicio de alimentación durante la reunión "Presentación de Programas del Ministerio de Economía a Emprendedores de Alta Verapaz", que se realizó en Cobán, Alta Verapaz, el 27 de octubre 2017 86527207 SERVICIOS Y ALIMENTOS DE ALTA VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,595.00
3482	servicio de capacitación para la conferencia Inténtalo de Nuevo, dentro del marco del Heroes Fest Guatemala 2017, realizado en ciudad de Guatemala el 11 de noviembre 2017 91973244 LA CASA DE PRODUCCION SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,720.00
3484	Diseño, Diagramación e Impresión de Memoria de Labores Programa Radial Fortalezcamos a Nuestras Mipymes a tamaño carta impresa a full color en papel husky con barniz mate en la caratula de 24 páginas. 84119306 VALENZUELA MATEO SAIDA MARILU	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,800.00
3485	servicio de alimentación durante la jornada de capacitación para el personal del Viceministerio de la Mipyme, realizado en la ciudad de Guatemala, el 17 de noviembre 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,621.00
3491	Servicio de alimentación durante el Curso Técnico de Formación de Camarera/os de Piso, realizado en Retalhuleu, los días 14 y 15 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
3493	servicio de alimentación durante el Curso Técnico de Etiqueta y protocolo para montaje de eventos, realizado en Champerico, Retalhuleu, el 16 y 17 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
3494	Compra de un microondas para uso de la cafetería de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,799.00
3496	Remover 160 metros cuadrados de shingle, extracción de desechos y ripio, curado y picado de 160 metros cuadrados de losa, aplicación de 160 metros cuadrados de Mezclon, instalación de 160 metros cuadrados de losa de 25x25, trabajos a realizarse en el Edificio del Centro Nacional de Metrología. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,800.00
3497	Servicio de reparación y mantenimiento de las letras con el nombre CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA MINISTERIO DE ECONOMIA instaladas en el exterior del muro perimetral del edificio. 36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,800.00

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

PAGINA : 141 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3498	Servicio de instalación de un Equipo de Aire Acondicionado para el área de Data Center, ubicado en el sótano del Registro Mercantil General de la República. 2359988K OSOY CORONADO ROGELIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,650.00
350	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL UBICADO EN LAS DIREFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600.00
350	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL UBICADO EN LAS DIREFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	880.00
350	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL UBICADO EN LAS DIREFERENTES AREAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,221.76
3500	Boleto Aéreo para Piedad Marcela Valencia Tello que participó en el Festival "HEROES FEST GUATEMALA 2017", realizado en la Ciudad de Guatemala el 10 y 11 de noviembre 2017. Marcela Valencia viajó de México a Guatemala el día 09 de noviembre y retornó el día 12 de noviembre 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,884.80
3505	por atención a medios de comunicación, que cubrieron entrevista del Viceministro Ezrra Orozco, el 7 de noviembre 2017 para dar a conocer el evento de Lanzamiento de catálogo y pasarela de moda del Programa Tejiendo Alimentos 7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	900.00
3506	Servicio de capacitación en Como Iniciar Mi Negocio, realizado en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez el 28 de octubre 2017 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,200.00
351	Reparación del vehiculo tipo camioneta marca Toyota, Fortuner, placas O 626BBT, al servicio del Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	735.00
3514	ompromiso por el pago por la adquisición de una cafetera y un horno microondas que seran utilizados en el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	655.00
3514	ompromiso por el pago por la adquisición de una cafetera y un horno microondas que seran utilizados en el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,339.00
352	Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehiculo marca Chevrolet, linea Monza, placas P 650CFG, al servicio del Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,720.00

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

PAGINA : 142 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3520	488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO COMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO LA 3A FERIA MIPYME A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,850.00
3521	10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA por impresión de 80 ejemplares de 82 páginas, que fueron entregados a las artesanas que participaron en el evento del II Taller de Antenas Facilitadoras, el 7 y 8 de noviembre 2017, en ciudad de Guatemala	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,200.00
3523	83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA FRESIA RAMIREZ VILLALOBOS QUIEN PARTICIPARA COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACION SOBRE "TENDENCIAS EN LA REGULACION Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA" LA CUAL SE REALIZO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,267.56
3525	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,300.00
3528	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA por traspaso de propiedad y cambio de placas, del vehiculo Toyota Fortuner, placas P 290FBR, al servicio del Ministro de Economía	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,745.00
353	1905872 RODRIGUEZ RECINOS VICTOR AUGUSTO COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACION DE BYRON DARDON, COMUNICACION SOCIAL, EN SERIE DE REUNIONES EN MARCO DE PRESENTACION DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 2016-2021 Y AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL EN PETEN LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	219.50
3530	4661737 DARDON GARZARO BYRON STUARDO Servicio de impresión de brochures Apertura Franquicia Pastelería Milano, impresos a full color solo tiro en papel couche 80, perforado, tamaño 4.25 X 8.30	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,600.00
3531	6261027 RUBIO HERNANDEZ CESAR GUILLERMO COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TOALLA DE MANOS, PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,499.60
3532	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación en el evento Héros Fest Guatemala 2017, realizado en la Ciudad de Guatemala los días 10 y 11 de noviembre 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	24,770.00
3534	7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA COMPRA DE BOLSAS PARA LA EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,040.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 143 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3536	IMPRESIÓN DE 500 GUIAS DE BUENAS PRACTICAS TAMAÑO CARTA, EN PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 80 A 2 COLORES EN TIRO Y RETIRO, PORTADA IMPRESA EN TEXCOTE 12A FULL - COLOR EN TIRO Y RETIRO, BARNIS UV EN TIRO, ENCUADERNADO CON 2 GRAPAS, PARA USO DE CRETEC DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,250.00
3539	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN ATENCIÓN A 100 PERSONAS, EN CONMEMORACIÓN DE L DÍA INTERNACIONAL DE LA NORMALIZACIÓN, A REALIZARSE EL VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2017, EN HORARIO DE 07:30 A 12:30 HORAS POR PARTE DE LA COMISIÓN GUATEMALTECA DE NORMAS, -COGUANOR- PERTENECIENTE A LA DSNC. 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,930.50
354	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN PARTICIPACION DE PABLO MARTINEZ, COMUNICACIÓN SOCIAL, EN SERIE DE REUNIONES EN MARCO DE PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 2016-2021 Y AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE DINAMIZACION DE LA ECONOMÍA LOCAL EN PETEN LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO 18014690 MARTINEZ MARTINEZ RODOLFO PABLO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	281.00
3541	Servicio de elaboración de diseño para la impresión de guías de Buenas Prácticas de reglamentación Técnica para ser utilizadas por la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad en capacitaciones, seminarios, talleres, etc. Propios de la comisión 36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,450.00
3543	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,867.25
3552	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,740.74
3553	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE ENRIQUE ESTRADA ASTURIAS, DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE QUITO , ECUADOR 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,536.36
356	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MAGIN BETETA BARILLAS, EN SU VIAJE GUATEMALA- MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,161.42

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

PAGINA : 144 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3565	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA UNA CAPACITACIÓN DE 100 PARTICIPANTES EL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL CUAL SE IMPARTIÓ EL TEMA: "TENDENCIAS EN LA REGULARIZACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA EN IBEROAMERICA" 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,837.50
357	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA THELMA BEATRIZ BORRAYO GALINDO, EN SU VIAJE GUATEMALA- MEXICO- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,161.42
358	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN PEDRO SULA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 02 AL 03 DE MARZO DE 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,272.28
359	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA 80 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA "RETOS DE UNA LEGISLACION DE COMPETENCIA PARA GUATEMALA Y CENTROAMERICA" POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
360	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de marzo 2017 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
361	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL LA DSNM MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,766.87
362	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DSNM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
364	Contratación de servicio INFILE para acceso a catálogo ordenado de leyes vigentes en el país. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,250.00
365	COMPROMISO DE PAGO POR MEMBRESIA DEL PROGRAMA JURIS COLLECTION WEB (1 USUARIO), DONDE EL PERSONAL DE LA DACE CONSULTA TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES DE GUATEMALA, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE AFECTAN AL COMERCIO. PERIODO DEL 13 DE MARZO 2017 AL 12 DE MARZO 2018. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,504.92
368	ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,978.76
369	ENVIO DE CAJAS CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL RPI PARA SU CONSULTA 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	927.00

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

PAGINA : 145 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	ENVIO DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	538.75
374	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Pablo Martínez con destino a Flores Petén en las fechas del 23 al 24 de febrero del 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Departamento de Petén 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
375	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Víctor Hugo Guzmán, con destino a Flores, Petén en las fechas del 23 al 24 de febrero del 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Depto de Petén 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
378	Servicio de mantenimiento y reparación para fotocopiadora marca Konica Minolta, modelo BH 363, serie A1UE011006344, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,641.00
379	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Byron Dardón, con destino a Flores Petén en las fechas del 23 al 24 de febrero del 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Departamento de Petén. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
380	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Pablo Jiménez, con destino a Flores, Petén en las fechas del 23 al 24 de febrero del 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Departamento de Petén 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
382	Compra e instalacion de tres cortinas enrollables en escreen, para las oficinas de Jefatura Financiera y Tesorería del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO	232 ACABADOS TEXTILES	4,988.00
383	Servicio de mantenimiento y reparación para fotocopiadora marca Konica Minolta, modelo BH 363, serie A1UE011103373, al servicio del despacho del viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,857.00
384	Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para 80 personas en la conferencia "Libre Competencia", por parte de la Dirección de Promoción a la Competencia del Ministerio de Economía, realizado el 03 de marzo de 2017. 1898981 CRUZ BONILLA GILDA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00

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

PAGINA : 146 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Patricia Monge, con destino a Flores Petén, el las fechas del 23 al 24 de febrero de 2017, con motivo de su participación en la Reunión del Ministro de Economía, equipo de trabajo del MINECO y el Sector Cooperativo del Departamento de Petén 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
386	Compromiso de pago por la compra de boleto aéreo a favor de Sergio González, con destino a Flores, Petén, en las fechas del 23 al 24 de febrero de 2017, con motivo de su participación en la Reunión del señor Ministro de Economía, equipo de trabajo MINECO y Sector Cooperativo del Depto de Petén. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
388	GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN DE MARÍA VICTORIA MEZA EN LA I RONDA DE UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA FORO DE DIRECTORES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, REALIZADA EN LOS DÍAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017. 1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,964.53
389	GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN DE FRANCISCO FERNANDO VASQUEZ COLLADO, EN LA II COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPÚBLICAS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA, REALIZADA LOS DIAS 23 Y 24 ENERO DEL 2017. 14835282 VASQUEZ COLLADO FRANCISCO FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,383.29
392	Valor pago Boleto Aéreo de Yony Rolando Cifuentes y Mynor Ernesto Alarcon Fong, para participar en la XV Ronda de Neg. del Proceso de Integ. Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercancías entre Guatemala y Honduras en la Ciudad de Tegucigalpa Honduras del 22 al 27 de enero de 2017.- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,542.00
395	Adquisición de estanterías de metal, para ordenar el almacén del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. Las medidas de las estanterías son de 2 metros de alto, 1 metro de ancho y 0.60 de profundidad. 896349 COMPAÑIA INDUSTRIAL CARMEL SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,616.00
396	Adquisición de una encuadernadora de metal manual, con capacidad de perforación de 15 a 25 hojas, para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
397	GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN DE EDELMIRO DE JESUS VILLATORO EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN MARCO DEL PROCESO DE REVISIÓN LEGAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR Y REUNIÓN DE REVISIÓN LEGAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL 15-18 DE FEBRERO 6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,787.26

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

PAGINA : 147 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	Adquisición de dos extintores CO2 de 10 libras y de un extintor seco ABC de 20 libras; para las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 14230577 ORDOÑEZ MONZON MAYRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,460.00
4	Compromiso de la contratación del servicio de desodorizantes para uso de PRONACOM, correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,161.04
400	Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante el mes de febrero de 2017, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables del Programa de Empleo Juvenil. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	669.48
401	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,820.00
402	Servicio de alimentación para los asistentes al taller para poder definir el Proyecto de "Educación Radial", el día 24 de febrero de 2017 realizado en la Ciudad Capital de Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,237.50
403	Tarjetas de presentación en material lino color beige impreso a 1 color con Escudo Nacional en foil dorado, para el Viceministro del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00
404	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR RAMÓN FLORES EN SERIE DE REUNIONES EN LA REGIÓN SUR OCCIDENTE (SUCHITEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y SOLOLA) COMO PARTE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL COMPONENTE DE CADENAS DE VALOR, DURANTE EL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2017 14161974 FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	515.00
405	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PARTICIPACIÓN DE VICTOR HUGO GUZMAN EN SERIE DE REUNIONES EN LA REGIÓN SUR OCCIDENTE DEL PAÍS (SUCHITEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y SOLOLA) COMO PARTE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL COMPONENTE CADENAS DE VALOR, DURANTE EL 01 AL 3 DE MARZO 11988673 GUZMAN SILVA VICTOR HUGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	529.00
407	Compromiso por la compra jabón líquido para manos en spray para uso de PRONACOM. 4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,360.00
408	Compromiso por compra de café molido y tostado para uso de PRONACOM. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,100.00
422	Compromiso por contratación de seguro contra todo riesgo para equipo informático de PRONACOM.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,684.46

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

PAGINA : 148 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de separadores de cartón; tamaño carta; paquete de 5 separadores de colores varios para uso de PRONACOM.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00
425	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de servilletas rectangulares, servilletas cuadradas, toallas de papel para manos y papel higiénico para uso de PRONACOM.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,788.10
432	4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa 0944BBR, con número de inventario 0021DDBE, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,971.84
433	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Microbús Nissan Urban , modelo 2011, placa O-844BBH, con número de inventario 1-1232.06-1010/10-2, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,609.40
434	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por la compra de cuatro toner HP 390X color negro para las impresoras de PRONACOM.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,408.00
438	9539417 ANDRADE CASTELLON JOHNNY ALEXANDER COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS DE IRWING LEONEL RASHON RAMIREZEN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DURANTE LA VISITA A LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL DÍA 03 DE MARZO DEL 2017 SEGÚN DESIGNACIÓN DTI-01-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	147.00
439	81308108 RASHON RAMIREZ IRWING LEONEL COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS DE JULIO ALEJANDRO GAVES SIERRA EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DURANTE LA VISITA A LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL DÍA 03 DE MARZO DEL 2017 SEGÚN DESIGNACIÓN DTI-02-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	169.50
440	74800043 GALVEZ SIERRA JULIO ALEJANDRO COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DE LA SEÑORA LILIANA FUENTES QUEVEDO PACHECO PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-004-182-2017, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 31 MARZO DEL 2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 03	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
441	26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DEL SEÑOR ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-002-182-2017, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 31 MARZO DEL 2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 03	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
	2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL		

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

PAGINA : 149 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
443	CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DEL SEÑOR OTTO RENE PEREIRA MONTENEGRO PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-003-182-2017, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 31 MARZO DEL 2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 03 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
448	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR IVAN FRANCISCO GARCIA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHA DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,397.97
449	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN "PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS" QUE SE REALIZARA EL 21 DE MARZO DEL AÑO 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500.00
450	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, EN LA MINI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" REALIZADO EL 16 Y 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,489.70
451	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 09 AL 10 MARZO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,207.21
452	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 64760618 DESOMBRA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,304.00
453	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,040.00
454	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,078.00
456	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede Central hacia las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de febrero de 2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	8,036.00

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

PAGINA : 150 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede Central hacia las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de enero de 2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,168.00
461	Compromiso por impresión de 1000 hojas membretadas para uso de PRONACOM. 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,650.00
463	COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS INCURRIDOS POR COMISIÓN DESIGNADA A EL SEÑOR DAVID LOPEZ BALTAZAR POR TRASLADO DEL EQUIPO PARA IMPLEMENTACION DE SEDE MODELO A REALIZARSE EN SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EL DIA 03 DE MARZO. 7281781 LOPEZ BALTAZAR DAVID	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	154.00
464	PAGO DEL SEGURO CON NÚMERO DE PÓLIZA 02-02-01-181140-0 DE LOS VEHÍCULOS; TOYOTA HI LUX, COLOR GRIS; MODELO 2015; PLACA: O-627BBT Y PANEL MARCA: VOLSKWAGEN CRAFTER; COLOR: BLANCO PLACA O-845BBT, PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LA DSNC. 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,465.25
467	Servicio de alimentación para los asistentes al Taller "Crear Pensando" los días 13 y 14 de marzo de 2017, en la Ciudad Capital de Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,125.00
468	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR ENTREGA DEL PRODUCTO 3, SEGÚN CONTRATO DSNC-104- 01-181-2017. 7171811 RODRIGUEZ CORONADO FERNANDO ADOLFO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	6,600.00
47	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil ubicada Zona 21, bodega No. 14, para el resguardo de expedientes físicos. Correspondiente al mes de enero 2017.- Monto: 15,550.00 Fecha Creación: 01/02/2017 3:19:47 p. m. 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,550.00
480	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA PARA EL DIRECTOR DE LA DSNC ALEXANDER PINEDA Y PARA CARLOS ARCHILA, CON DESTINO A SAN SALVADOR. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,864.74
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ARTES GRÁFICAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	323.00
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ARTES GRÁFICAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,220.00

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

PAGINA : 151 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ARTES GRÁFICAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,845.00
482	DOS SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO FINANCIERO MONEDA, PARA EL VICEMINISTERIO Y DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, POR UN AÑO 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	896.00
483	Servicio de alimentación para los asistentes a los talleres de capacitación: "Innovación y Desarrollo Empresarial" el día 17 de febrero de 2017 y "Servicio al Cliente" el día 22 de febrero de 2017, ambos en el municipio de Estanzuela departamento de Zacapa. 9979158 OCHOA ALBANEZ MARIANKHA SONSSIREE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,500.00
484	Servicio de alimentación para los participantes del taller "Como Participar en Ferias" el día 23 de febrero de 2017 en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango. 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	704.00
485	Servicio de alimentación para los asistentes de los talleres de capacitación: "Aprovechamiento de las TIC'S para las Mipymes" los días 13 y 14 de febrero de 2017 y "Educación Financiera" el día 20 de febrero de 2017 ambos en el municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu. 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,960.00
486	Servicio de alimentación para los participantes en la Presentación a los medios de Comunicación sobre el "Inicio de Operaciones del Fondo de Garantía para apoyo de la MIPYME", el 6 de marzo de 2017 en la Ciudad de Guatemala 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	838.25
490	Compromiso por renovación de 50 cuentas de correo empresarial Google Apps, Renovación de Hosting/Alojamiento al 30 de junio 2017 y renovación de dominios para sitio web pronacom.com y pronacom.org por un año. 23998989 SYRINX TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,227.12
493	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la primera cuota del año 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
494	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Febrero 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	491.11
500	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,113.38

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

PAGINA : 152 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR PABLO JIMENEZ CHANG, EN SU VIAJE DESDE EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA-PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 15 AL 17 DE MARZO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,174.15
502	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR BYRON STUARDO DARDON GARZARO, EN SU VIAJE DESDE EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2017. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,331.24
503	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,172.00
506	Servicios profesionales prestados a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía por entrega del producto 3, según contrato DSNC-104- 02-181-2017. 22992782 GARCIA GARCIA CAROLA BERIOSKA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	9,000.00
509	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA POR ENTREGA DEL PRODUCTO 4, SEGÚN CONTRATO DSNC-104- 02-181-2017. 22992782 GARCIA GARCIA CAROLA BERIOSKA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	7,000.00
51	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 9,978.76 Fecha Creación: 02/02/2017 2:22:29 p. m. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	9,978.76
515	Servicio de atención y protocolo (alimentación) para los participantes en el "Lanzamiento del Proyecto Mipyme Proveedor del Estado" el día 2 de marzo de 2017 en la Ciudad Capital de Guatemala. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,150.00
518	Servicio de alimentación para los asistentes al taller de capacitación sobre "Incrementación de la Productividad y Calidad de Trabajo" el 22 de febrero de 2017 en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
519	Servicio de alimentación para asistentes a: "Registro de oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial ROSDE el 2/3/2017 y "Socialización de Plataforma de Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial ROSDE el 3/3/2017 ambos en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. 6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00
52	ENVIO DE EXPEDIENTES PARA SU CONULTA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 260.00 Fecha Creación: 02/02/2017 2:25:36 p. m. 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	260.00

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

PAGINA : 153 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,301.20
521	Servicio de alimentación para asistentes a talleres "Registro de oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial -ROSDE- el 15/3/2017 y "Socialización de Plataforma de Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial -ROSDE-" el 16/3/2017, ambos en Chiquimula. 78794986 PASEO DEL CAPORAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,450.00
523	COMPROMISO DE PAGO POR ACUMULADOR DE CORRIENTE PARA EL PICK UP MARCA TOYOTA HILUX CHAMPAGNE MICA MET CON PLACAS P-501CFG, PARA USO DEL SITRAME DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
527	Compromiso por la adquisición de doce Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) para las computadoras de escritorio de PRONACOM. 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	5,135.88
528	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OCHO IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO 2409868K PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
529	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 19 AGENDAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR MIEMBROS QUE INTEGRAN EL COMITÉ EJECUTIVO Y CONSEJO CONSULTIVO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS -SIGEMINECO- DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 38654636 JERONIMO CAAL GUILLERMO ABILIO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,710.00
53	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA POR MEDIO TIEMPO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,520.00
539	Reproducción y copiado (impresión) de 5 equipos multifuncionales ubicados en diferentes áreas y oficinas del Registro Mercantil General de la República. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,722.55
541	Publicación de convocatoria a participar en el proceso para elegir y dar nombramiento para integrar el Consejo Nacional Para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, periodo 2017-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
541	Publicación de convocatoria a participar en el proceso para elegir y dar nombramiento para integrar el Consejo Nacional Para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, periodo 2017-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,040.00

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

PAGINA : 154 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
546	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE DIAGRAMACIÓN DE MEMORIA DE LABORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2016. 65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,600.00
547	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN PRESENTACIÓN DE LINEAMIENTOS MINECO 2017, DIRIGIDO A VICEMINISTROS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES, COMISIONADOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EN LA FECHA 16 DE ENERO 2017. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	18,005.68
548	Servicio de alimentos para los participantes en la conferencia de prensa Encuentro Internacional de Franquicias Guatemala 2017, que se realizó el 3 de marzo 2017 en ciudad de Guatemala 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,041.25
55	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	649.00
551	servicio de alimentación a los asistentes a la conferencia Política Económica 2016-2021, crecimiento económico incluyente y sostenible y Estrategia de la Dinamización de la Economía Local, realizado el 28 de febrero 2017, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
552	Servicio de alimentación para los asistentes al Diplomado sobre el tema "Gestión Empresarial" los días 13 y 14 de marzo de 2017, en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
553	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Dinamización Económica Local para la presentación de la Política Económica 2016-2021" el 22 de febrero de 2017 en el municipio de Salamá departamento de Baja Verapaz 43053068 CRUZ PRERA GLENDA FRANCELIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	750.00
554	Servicio de capacitación en el diplomado "Gestión Empresarial" los días 13 y 14 de marzo de 2017, en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa. 475073K RODENAS SANCHEZ SERGIO DIONICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,985.00
556	Servicio de alimentación para asistentes a los talleres: "Dinamización Económica para la identificación y priorización de iniciativas económicas municipales" el 15 y 16 febrero 2017 en los municipio de Panzos y Santa Catalina la Tinta, ambos en el departamento de Alta Verapaz. 6404154 XOL CHUN EDIN GONZALO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
557	Servicio de alimentación para los participantes del taller "La Estrategia de Dinamización de la Economía Local", el 14 de marzo de 2017 en el municipio de Esquipulas departamento de Chiquimula. 92066097 ASOCIACION PARA EL CRECIMIENTO EDUCATIVO REG. COOPERATIVO Y APOYO TURISTICO DE ESQUIPULAS -ACERCATE-	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,125.00

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

PAGINA : 155 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	Impresión, diseño, diagramación y estructuración de brochures y roll up's de los modelos franquiciados, material a utilizar en el Encuentro Internacional de Franquicias, Guatemala 2017 el 6 y 7 de marzo 2017 en la ciudad de Guatemala. 93959672 MKT SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00
559	Alquiler de mobiliario para la Feria Tejiendo la Imaginación, realizada en la Universidad Rafael Landívar de la Ciudad Capital de Guatemala el 15 de marzo de 2017. 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,200.00
56	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE UNA CAPACITACION SOBRE LA INTERPRETACION DE NORMAS ISO, DIRIGIDO AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR PARA LLEVARSE A CABO EL 20 DE FEBRERO. 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.83
560	Participación de los cinco modelos de Microfranquicias del Programa "Emprende una Microfranquicia para una Vida Mejor" en el evento "Encuentro Internacional de Franquicias, Guatemala 2017" los días 6 y 7 de marzo de 2017 en la Ciudad de Guatemala. 59472618 ASOCIACION GUATEMALTECA DE FRANQUICIAS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
561	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 57623554 TODO TERRENO MILK PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,588.00
569	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Proceso de Emprendimiento, el 15 de marzo de 2017 en el municipio de Salamá departamento de Baja Verapaz. 43053068 CRUZ PRERA GLENDA FRANCELIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00
570	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Proceso de Emprendimiento" el 16 de marzo de 2017 en el municipio de San Jerónimo departamento de Baja Verapaz. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
571	publicación de convocatoria a participar en el proceso para elegir y dar nombramiento para integrar el Consejo Nacional Para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, periodo 2017-2019. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.13
571	publicación de convocatoria a participar en el proceso para elegir y dar nombramiento para integrar el Consejo Nacional Para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, periodo 2017-2019. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,076.00
572	Servicio de Mantenimiento para la comioneta Toyota Prado, placas O 291BBS, color negro, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,123.48
573	Compromiso por servicio de alimentación y alquiler de mobiliario que se utilizó para realizar del evento Encuentro Comercial de Productos Artesanales, del 14 al 16 de febrero 2017, en el lobby del Ministerio de Economía. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,963.50

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

PAGINA : 156 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	Compromiso por servicio de alimentación y alquiler de mobiliario que se utilizó para realizar del evento Encuentro Comercial de Productos Artesanales, del 14 al 16 de febrero 2017, en el lobby del Ministerio de Economía. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,015.00
574	Compromiso por servicio de alimentación para los participantes en los talleres sobre los temas modelo de negocios y ventas y servicio al cliente, realizados del 7 y 14 de marzo 2017 en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula 53655737 COMPA MORALES NESTOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
575	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN COMO HACER NEGOCIOS EN EL SUR DE MÉXICO, REALIZADO EL 21 DE FEBRERO 2017, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,050.00
576	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX CON NÚMERO DE INVENTARIO 0032A61F PROPIEDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	480.00
577	IMPRESION DE 10,000 FORMULARIOS DE REGISTRO INICIAL DE MARCAS PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL RPI 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00
579	SERVICIO DE GPS SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,251.12
58	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA MARCA HP LASERJET PRO 400 M401dne, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00
580	COMPRA DE CUPONES DE Q.20.00 Y Q.50.00 PARA LOS VEHICULOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,986.00
581	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,641.65
583	Compromiso por Agua purificada garrafon de 18.9 litros para PRONACOM 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	565.00
59	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE UN DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86

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

PAGINA : 157 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	124.80
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	232.00
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	499.00
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	940.00
594	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,018.50
596	Impresión de material que servirá de apoyo a los técnicos de la Unidad y a las personas beneficiarias para que cuenten con diseños y especificaciones técnicas (medidas, colores y formas) 8401071 MUÑOZ GRAMAJO ELDA AMAVILIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,350.00
597	COMPRA DE 25,000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00
598	Pago de deuda flotante del año 2016 por servicios de capacitación sobre el tema: "Buenas prácticas de Manufactura en Alimentos" realizado el 1 de diciembre 2016 en el municipio de Retalhuleu, Retalhuleu. Según Acta 15-2017. 11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
599	Mantas vinílicas con la impresión de diseños a escala y en color de los diferentes diseños de la Unidad de Apoyo a la Comercialización Artesanal, las cuales servirán para la elaboración del desarrollo de nuevas colecciones de productos que se presentarán en la Feria de Taipei a realizarse en abril 37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00
600	COMPRA DE 25,000 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00

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

PAGINA : 158 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	Pago de deuda flotante del año 2016 por servicios de capacitación como facilitador del Taller "Metodología Microcrédito: Poderosa Herramienta para el Éxito", dirigido a afiliados a la Cámara de Microfinanzas, que se realizó el 22 y 23 de noviembre de 2016. Según Acta 15-2017. 795123K ALTAMIRANO GONZALEZ DE GALICIA HEIDY ALICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
602	Compra de cartuchos de tinta para impresoras de la Unidad de Apoyo a la Comercialización Artesanal. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,060.00
603	Compromiso por refacciones para participantes del Taller Project Management Institute los días 8 y 15 de marzo 2017. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
604	COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORA EN USO DEL DIRECTOR FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,060.00
606	compra de hilos para la Unidad de Apoyo a la Comercialización Artesanal, los cuales servirán para el desarrollo de nuevas colecciones de productos que se presentaran en la feria de Taipei, a llevarse a cabo en el mes de abril 2017 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	23,220.00
607	Pago de deuda flotante del año 2016 por servicios de capacitación sobre el tema "Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos II" realizada el 9 de diciembre de 2016 en el municipio de San José Pínula, Guatemala. Según acta 15-2017. 11875712 CATALAN CASTILLO MARIA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
608	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,430.00
611	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,750.00
612	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO, PARA USO DE LOS ASESORES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	625.00
613	Compra de suministros de oficina para el Programa Nacional de Competitividad. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,414.00
619	Compromiso por contratación de los servicios de alimentación y salón para el Primer Consejo Asesor 2017 PRONACOM 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,422.73
62	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS PARA USO EN EL AREA DE NOMINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	322 EQUIPO DE OFICINA	510.00

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

PAGINA : 159 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
621	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S., EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LOS 24 VEHÍCULOS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,880.00
625	43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
63	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 SILLAS Y 3 ARCHIVADORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO.	322 EQUIPO DE OFICINA	9,397.00
630	77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,998.00
631	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA LICENCIADA AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO, EN SU VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
633	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 ABIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
634	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LLENADO DE UN DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DE REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
636	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA PARA PROTECCIÓN DEL AGUA EN PUERTAS Y VENTANAS EN EL ÁREA DE SALIDA DEL AUDITORIUM DEL EDIFICIO DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	17,000.00
638	78448298 COLINDRES GONZALEZ ZAIDA PAOLA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA OCHO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
	33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO		

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

PAGINA : 160 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	Servicio de seguridad y vigilancia en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil, correspondiente al mes de enero 2017 mediante 4 agentes de 24*24 y 1 agente de 12 horas.- Monto: 24,000.00 Fecha Creación: 07/02/2017 12:59:27 p. m. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
643	Valor pago Boleto Mynor Ernesto Alarcon Fong y Yony Rolando Cifuentes, para participar en la Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica de Araceles en el Marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercanias entre las Republicas de Guatemala -Honduras, llevarse acabo 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,591.10
644	Valor pago Boleto Aereos de Alejandro A Toledo A., Jose J. Valladares G., Patricia S. Pacheco V., Edwin A. Jolon C., Andrea P. Sanchez P. y Juan M. Krieger W., para participar en la Feria -Expo Antad & Alimentaria 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guadalajara Jalisco México 07 al 09 marzo 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,469.32
645	Valor pago Boleto Aereo de Hector Reyes Castellon, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,736.59
647	Valor pago Boleto Aereo de Francisco Rafael Hernández, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 - 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,922.75
648	Valor pago Boleto Aereos de Vicente Ricardo March Andreu y Luis Sanz Rios, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 .- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,682.50
649	Valor pago Boleto Aereo de Eduardo Esteban Cortes Rivas, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 . 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	972.84
650	Valor pago Boleto Aereo de Blasco Alain, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 .- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,878.94
651	Valor pago Boleto Aereo de Miguel Angel Pinto, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 .- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,785.86
652	Valor pago Boleto Aereo de Jose Laureano Arroyo, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,353.25

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

PAGINA : 161 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Valor pago Boleto Aereo de Olga Yankovskaya, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,959.24
654	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA Valor pago Boleto Aereo de Carlos Abundis, para participar en la Feria Agritrade Expo & Conference 2017 llevada a cabo eb la Ciudad de Antigua Guatemala del 23 al 24 de marzo de 2017 .	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,464.90
655	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. (9-2017).	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
657	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	900.00
66	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO, EN AREA DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR OTTO RENE MAZARIEGOS DE LEON COLABORADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33.60
66	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIO ESCRITO, EN AREA DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR OTTO RENE MAZARIEGOS DE LEON COLABORADOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	121 DIVULGACION E INFORMACION	7,526.40
660	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
662	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA OCHO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
663	33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	900.00

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

PAGINA : 162 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
664	Compromiso por reproducción digital de memoria de labores 2016 en USBs.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,995.00
	46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE		
665	Compromiso por suscripción anual de El Periódico para oficinas de PRONACOM, correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre 2017.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	650.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
667	Boleto aéreo para el Lic. Ezrra Israel Orozco Paredes, para viajar a la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, del 31 de marzo 2017 al 6 de abril 2017, a participar en la VII edición de la Reunión Anual de Inversiones (AIM) "Inversión Internacional, Camino a la Competitividad y Desarrollo"	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,585.18
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
668	Compromiso por servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,795.18
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
675	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, VASOS DESECHABLES, CUCARAS DESECHABLES Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	90.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
675	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, VASOS DESECHABLES, CUCARAS DESECHABLES Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
675	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS, VASOS DESECHABLES, CUCARAS DESECHABLES Y FILTROS PARA CAFETERA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,850.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
677	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADOS EN EL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
	8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA		
680	Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa 0943BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,192.31
	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
681	Servicio de Aromatización y desodorización de servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de Abril de 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
	4017726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 163 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	Compra de hojas membretadas tamaño carta y oficio a full color en papel bond 80 gramos y folders carta impresos a full color, para existencias en el almacén del Programa Nacional de la Microempresa. 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,075.00
689	COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,725.00
693	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP, MARCA MITSUBISHI L-200 P-254CJD AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,760.00
695	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00
699	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE OASIS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,299.00
70	Servicio de limpieza y mantenimiento en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil durante los meses de enero a junio de 2017.- Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 07/02/2017 3:45:49 p. m. 57407819 MONTERROSO JUAREZ KARLA MARISOL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
700	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,460.00
702	Compra de bolsas plásticas para basura de diferentes medidas para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,726.00
705	Por servicio de traslado de 20 cajas ubicadas en las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- a la Sede de Mixco ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	425.00
706	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS P-905BXM AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,367.00
707	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
708	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN EL DESPACHO SUPERIOR SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7094507 GARCIA ORTIZ ERWIN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	825.00

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

PAGINA : 164 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
711	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO EXTINTORES PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 74346644 ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,480.00
712	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,830.00
713	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 35354739 COMERCIAL DE ESCALERAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,363.49
714	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO PARA USO EN EL AREA FINANCIERA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,681.60
716	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA Y SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00
716	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROMOCION A LA COMPETENCIA Y SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,260.00
717	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,059.00
717	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,077.50
719	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN RESMILLAS DE PAPEL AMARILLO MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y TALONARIOS SOLICITUD COMPRA O PAGO DE BIENES Y SERVICIOS, TAMAÑO CARTA 50 UNIDADES CADA TALONARIO DEL NO.54,001 AL 59,000, PARA STOCK ALMACÉN DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,695.00

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

PAGINA : 165 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	Valor pago Boleto Aéreos de Edgar Osmar G, Mynor Ernesto A. , Yony Cifuentes, y Marlon Tumax, para participar en la XVII Ronda de Neg. del Proceso del Libre Transito de Personas y Mercancias entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras en la Ciudad de Tegucigalpa Honduras del 18 al 21 de abril 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,531.34
721	Compromiso por compra de útiles de oficina para uso de PRONACOM. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	142.50
722	Compromiso por compra de útiles de oficina para uso de PRONACOM. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,086.30
724	COMPRA DE FOLDERS, ARCHIVADORES, MARCADORES RESALTADORES Y PERMANENTES PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	720.00
724	COMPRA DE FOLDERS, ARCHIVADORES, MARCADORES RESALTADORES Y PERMANENTES PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,850.00
724	COMPRA DE FOLDERS, ARCHIVADORES, MARCADORES RESALTADORES Y PERMANENTES PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,750.00
725	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER MARCA FUJITSU PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00
727	Compromiso por la compra de baterías clase AAA, baterías (pila de botón) y cables de red para uso de PRONACOM. 5609623 CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00
733	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ADA CELESTE RIOS CRUZ DE SANDOVAL, EN SU VIAJE CON DESTINO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- FLORES PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 MARZO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,152.00
738	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑOR MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,427.32
739	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑOR LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,427.32

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

PAGINA : 166 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
740	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,427.32
741	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA GABRIELA PEREZ ESTRADA, EN SU VIAJE GUATEMALA- WASHINGTON- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,780.00
742	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑOR MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- EL SALVADOR- HONDURAS- NICARAGUA- COSTA RICA- REPUBLICA DOMINICANA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,388.94
743	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PAGINA, COLORES BLANCO Y NEGRO, EN UNOS DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION, ENFOCADO EN HOMBRES Y MUJERES DE UN NIVEL SOCIOECONOMICO -NSE- ALTO, MEDIO-ALTO, MEDIO, MEDIO BAJO Y BAJO, LA INFORMACION DEL PRECIO DEL POLLO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60.60
743	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION EN MEDIA PAGINA, COLORES BLANCO Y NEGRO, EN UNOS DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION, ENFOCADO EN HOMBRES Y MUJERES DE UN NIVEL SOCIOECONOMICO -NSE- ALTO, MEDIO-ALTO, MEDIO, MEDIO BAJO Y BAJO, LA INFORMACION DEL PRECIO DEL POLLO.	121 DIVULGACION E INFORMACION	13,574.40
744	733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1500 CARPETAS, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,485.00
745	33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1500 TRIFOLIARES, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y TALLERES, QUE REALIZARA EL REGISTRO.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,250.00
746	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	618.00
747	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1500 REVISTAS, PARA USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS EN CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y TALLERES QUE REALIZARA EL REGISTRO.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,970.00

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

PAGINA : 167 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA		
752	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SERIES NUMEROS WLMLM005249; 115240101070100007 Y 021009781 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,550.00
	40538516 ARGUETA CAHUEQUE ERICK EDUARDO		
753	Compromiso por compra de cartuchos de tinta 974A, para uso de impresora HP de PRONACOM.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,280.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA		
754	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA FORD LIENA ECOSPORT PLACAS 296DHD A CARGO DE LA LICDA MARINA GIRON SUB-DIRECTORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,520.56
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA		
755	Compromiso por compra de insumos de cafetería para PRONACOM.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,512.00
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
756	COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE MANOS, PAPEL HIGIÉNICO, FARDOS DE SERVILLETAS Y MAYORDOMO PARA STOCK DE ALMACÉN, DE LA DSNC.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,584.00
	3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
756	COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE MANOS, PAPEL HIGIÉNICO, FARDOS DE SERVILLETAS Y MAYORDOMO PARA STOCK DE ALMACÉN, DE LA DSNC.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,834.10
	3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
756	COMPRA DE CAJAS DE TOALLAS DE MANOS, PAPEL HIGIÉNICO, FARDOS DE SERVILLETAS Y MAYORDOMO PARA STOCK DE ALMACÉN, DE LA DSNC.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,976.00
	3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
758	Compra de 70 botes de tóner tipo polvo para recargar impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,990.00
	35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA		
762	COMPROMISO DE PAGO POR POLARIZADO DE 12 VENTANAS Y LA PUERTA PRINCIPAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	9,665.70
	7094507 GARCIA ORTIZ ERWIN		
764	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Comercio Electrónico" a realizarse el día 29 de marzo de 2017 en el municipio de la Antigua Guatemala Departamento de Sacatepéquez.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA		
765	Servicio de capacitación en el Taller "Servicios y métodos para la atención de emprendedores" el 13 y 14 de marzo de 2017 en la Ciudad Capital de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,100.00
	8204918 DOMINGUEZ ALVAREZ ANA CRISTINA DEL ROSARIO		
766	Alquiler de mobiliario para Feria Regional MIPYME en el municipio de Totonicapán departamento de Totonicapán los días 24 y 25 de marzo de 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,044.00

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

PAGINA : 168 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
770	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE QUINIENTAS LEYES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,650.00
772	86192884 GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	845.50
774	3486303 TOC RENOJ CECILIO servicio de alimentación a participantes en los talleres, Servicios y Métodos para la atención de Emprendedores y Diseño de modelo de negocios para Emprendedores, realizados del 13 al 17 de marzo 2017, en ciudad capital	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,250.00
775	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,370.00
776	21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la segunda cuota del año 2017.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
777	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Navara, modelo 2013, placa 0942BBR, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,006.24
778	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio por el montaje y desmontaje de 30 stand, para el Primer encuentro de empleo a realizar en el departamento de Quetzaltenango. El pago del servicio será cubierto con recursos de contrapartida local del convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514 entre el Gobierno de Guatemala y la Union Europea	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,930.00
78	65401816 TALLER DEL STAND, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza y mantenimiento en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil durante los meses de enero a junio de 2017.- Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 08/02/2017 8:33:06 a. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
781	64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA ADQUISICION DE FOLDER PLASTICOS PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION OFICIAL, EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO Y EDUCACION VOCACIONAL PARA JOVENES EN GUATEMALA, CONVENIO DE DONACION DCI-ALA-2011/023-514, ENTRE LA UNION EUROPEA Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	756.00
782	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de reproduccion de expedientes administrativos-financieros, durante el mes de marzo de 2017, de suma importancia para dejar documentado los procesos del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo físico del Programa y archivos de respaldo en auditorías realizadas posteriormente.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,846.16

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

PAGINA : 169 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
783	Servicios de atención y protocolo para el "Lanzamiento de la política nacional de empleo digno" en el marco de la ejecución del Programa de Empleo Juvenil. A la actividad se invitarán funcionarios de gobierno de Guatemala, invitados especiales de Centroamérica y República Dominicana.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	14,125.00
	23994029 METRO TECH, SOCIEDAD ANONIMA		
785	servicio de alimentación durante la capacitación en el tema Generación de ideas de Negocios Familiares, que se realizó el 24 de marzo de 2017 en Patzicia, Chimaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	680.00
	6762174 PILO HOM LEONZO		
788	Por servicios informáticos y sistemas computarizados para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al periodo del 09 de febrero al 09 de abril 2017.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,000.00
	83727663 EJECUTORA DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
79	Servicio de limpieza y mantenimiento prestado en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil, durante los meses de enero a junio de 2017. Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 07/02/2017 4:03:14 p. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
	11506962 TUT ICHICH JOSE		
790	Servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación Código de Barras, dirigido a artesanos y jóvenes emprendedores, realizado el 21 de marzo 2017 en Jalapa, Jalapa.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,550.00
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE		
794	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA JULIETA CASTAÑEDA SAGASTUME, EN SU VIAJE CON DESTINO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- FLORES PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 MARZO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,152.00
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		
798	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE DISPENSADOR Y AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
80	Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, dentro del área Metropolitana de la ciudad de Guatemala, durante los meses de enero a junio de 2017. Monto: 21,000.00 Fecha Creación: 08/02/2017 9:41:50 a. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00
	57954984 CIFUENTES ALVAREZ ABRAN BERSEIDO		
800	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN "TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS", EVENTO QUE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,840.00
	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN		
803	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,350.00

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

PAGINA : 170 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
804	3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,870.24
809	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. servicio de alimentación para los asistentes al taller Gestión del Recurso Humano, realizado el 29 de marzo 2017, en ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,375.00
81	86349082 CORPORACION QUETZALI SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza y mantenimiento prestado en las instalaciones del edificio del Registro Mercantil, durante los meses de enero a junio de 2017. Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 07/02/2017 4:08:31 p. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
810	69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA servicio de alimentación para los asistentes al taller Socialización de la Plataforma de Registro de Oferentes de Servicios de Desarrollo Empresarial ROSDE, realizado el 31 de marzo 2017 en ciudad de Guatemala	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,440.00
812	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA servicio de capacitación para los asistentes al taller Diseño de Modelos de Negocios para Emprendedores, realizado del 15 al 17 de marzo 2017, en ciudad de Guatemala.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,650.00
813	63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,950.00
814	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GAFETES CON EL LOGO ACTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA CONTROL DE INGRESO A LOS 6 NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,420.00
815	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO servicio de alimentación para los asistentes al taller Promoción del Programa MIPYME Provedora del Estado, realizado el 28 de marzo 2017 en el municipio de Quetzaltenango, Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,625.00
816	41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO servicio de capacitación para desarrollar el tema Costos en la Fabricación de Botas, realizado el 3 de marzo 2017, en el municipio de Pastores, departamento de Sacatepequez.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,200.00
817	48328448 MIXIA PIRIR HECTOR ROLANDO Servicio de alimentación para los asistentes al taller Promoción del Programa MIPYME Provedora del Estado, realizado el 29 de marzo 2017, en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY		

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

PAGINA : 171 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
818	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZANTES, DESODORANTES Y UN PROTECTOR FEMENINO, PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL PERIODO DEL ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,650.00
819	servicio de alimentación para los participantes en el taller hormas y diseños para la elaboración de botin para mujer, realizado del 4 al 6 de marzo 2017, en el municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez 26955199 MARTINEZ MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,310.00
820	servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación Programa de las 9,s-Mejora Continua, realizado el 22 de marzo 2017, en el municipio de Mazaatenango, departamento de Suchitepequez. 19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
821	Servicio de instalación de ocho chapas para las puertas de los baños y una para la puerta principal de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 5204291 ARCHILA DE LEON ALVARO RAMON	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,640.00
824	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOLDERS Y TOALLA CLASE PAPEL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	973.00
825	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS P-910BXM AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,857.00
827	COMPROMISO DE PAGO POR REMODELACION EN LAS ÁREAS DE: RECEPCIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,993.50
828	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA EN CAPACITACION DENOMINADO "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21 DE ABRIL DE 2017 POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.63
828	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA EN CAPACITACION DENOMINADO "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21 DE ABRIL DE 2017 POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,496.85

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

PAGINA : 172 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
828	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA EN CAPACITACION DENOMINADO "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21 DE ABRIL DE 2017 POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,535.00
830	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES QUE ASISTIERON EN CAPACITACIÓN DE "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DIRIGIDO A VICEMINISTROS, DIRECTORES Y ASESORES, REALIZADO EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2017. 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,994.95
832	COMPROMISO DE PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE UN PERIODO DEL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2017 AL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2018. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	795.00
834	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO LD 425 UBICADAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	159.50
834	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO LD 425 UBICADAS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	330.00
835	COMPROMISO DE PAGO POR REUBICACION DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO, APLICACION DE PINTURA E INSTALACION DE UN TOMA CORRIENTE Y INSTALACION DE UNA CAJA PARA RED EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	300.00
835	COMPROMISO DE PAGO POR REUBICACION DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO, APLICACION DE PINTURA E INSTALACION DE UN TOMA CORRIENTE Y INSTALACION DE UNA CAJA PARA RED EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,115.00
836	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, LOS CUALES SERVIRÁN PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y LAS DIFERENTES REUNIONES QUE CONSTANTEMENTE SE ATIENDEN, TANTO EN EL SALÓN DE LA DACE, COMO EN LOS SALONES VIRTUALES DEL 4o. NIVEL Y 1er. NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,758.50

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

PAGINA : 173 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
838	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1000 NOTAS DE TRÁMITE, EN PAPEL SENSIBILIZADO CON ORIGINAL Y UNA COPIA A UN COLOR DE TINTA AZUL, EN BLOCKS DE 50 JUEGOS CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,200.00
839	COMPROMISO DE PAGO POR SUSCRIPCIÓN DEL SIGLO XXI, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE UN PERIODO DEL 28 DE FEBRERO 2017 AL 27 DE FEBRERO 2018. 29174554 LOS DIARIOS DEL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	599.00
841	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAFETERAS, UNA PARA CAFETERÍA DE EMPLEADOS DEL TERCER NIVEL Y UNA PARA EL ÁREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, INVENTARIOS, AUDITORIA, DESARROLLO INSTITUCIONAL, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,034.00
842	COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA Y BOTES LIMPIADORES EN POLVO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	288.00
842	COMPRA DE CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA Y BOTES LIMPIADORES EN POLVO PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELCTUAL 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,490.00
847	Compromiso por servicio de refacciones para participantes del taller Project Management Institute, los días 5 y 19 de abril 2017. 94077673 CAFE RESTAURANTE RUSTIKA & COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
849	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DSNCR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,766.87
85	GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIÓN EN LA XV RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA-HONDURAS, FORO DE DIRECTORES Y COORDINADORES DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA. 1818295 MEZA CORTEZ MARIA VICTORIA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,158.79
850	Servicio de alimentación durante la capacitación en el tema Gestión de Riesgo Empresarial, realizado el 18 de abril 2017, en Jalapa, Jalapa, dirigido a técnicos de campo. 9781757 MENDEZ ESTRADA DE HERRERA ROSEMARY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,100.00
857	Servicio de alimentación durante la capacitación en el tema "La importancia de las Redes Sociales en mi Empresa" dirigido a participantes de la Feria Regional Mipyme el día 4 de marzo de 2017 en el municipio de Chimaltenango, Chimaltenango. 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	960.00

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

PAGINA : 174 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	LICENCIA SSL PLUS PARA EL SITIO WEB WWW.RPI.GOB.GT PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,639.22 Fecha Creación: 08/02/2017 11:11:27 a. m. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,639.22
860	Servicio de correspondencia en el envío y recepción de documentos de la Sede Central hacia las Sedes Departamentales del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de marzo de 2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	8,673.00
861	Servicio de capacitación para el taller "Estudios y Sondeos de Mercado para Mipymes" los días 27 y 28 de febrero de 2017 en el municipio de Cobán del departamento de Alta Verapaz. 2714593K YAPUR RAMIREZ EDVIN ARNOLDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,760.00
862	Servicio de alimentación para participantes en el taller "Comité para la Elaboración de Normas Técnicas de Tinte Natural, Tinte Artificial, de lana, de barro y de cuero", a realizarse el 20 de marzo de 2017 en la Ciudad de Guatemala. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,570.80
865	Valor pago Boleto Aereo de Oscar Alberto Benitez, Nelson Alejandro Melville, Perla Mariana Avila, Carlota Robles de Gomez, Axel Vinicio Escobar, Mario Alberto Fuentes, Juan Guarcax Chocxojay, Luis Alberto Penago, para participar en la Expocomer 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá del 22 al 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,896.13
867	Servicio de capacitación en el tema Generación de Ideas de Negocios Familiares, realizado el 24 de marzo 2017, en el municipio de Patzicia, Chimaltenango, dirigido a microempresarias y mujeres. 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
868	Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Educación Financiera, Calidad, Presentación de Caja de Herramientas de SDE y Código de Barras" el 29 y 30 de marzo de 2017, en el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz. 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
869	Servicio de audio y amplificación de sonido, para el evento Expofer de Productos de la Región Pocomchí, realizado el 23 y 24 de marzo 2017, en el municipio de San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz 31352154 ORTIZ RAYMUNDO EDDY ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00
870	Servicio de alimentación para asistentes a capacitación "Como participar en Ferias y Rueda de Negocios" dirigido a jóvenes y adultos emprendedores el 30 y 31 de marzo en el municipio de Jalapa, Jalapa. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,900.00
872	servicio de montaje y alimentación a los asistentes al evento de entrega oficial de Capital Semilla No Reembolsable, a emprendedores ganadores, como parte del plan de acción de la Política Nacional de Emprendimiento 93959672 MKT SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,795.68

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

PAGINA : 175 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
872	servicio de montaje y alimentación a los asistentes al evento de entrega oficial de Capital Semilla No Reembolsable, a emprendedores ganadores, como parte del plan de acción de la Política Nacional de Emprendimiento 93959672 MKT SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,000.00
873	servicios de alimentación para los asistentes al taller Promoción del Programa Mipyme Proveedor del Estado, realizado el 23 de marzo 2017 en ciudad de Guatemala, 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,661.25
876	Pago de deuda flotante año 2016, Servicio de alimentación para los asistentes al taller "Reactivación de la mesa técnica nacional de emprendimiento" el 14 de diciembre de 2016, en la Ciudad de Guatemala. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,420.00
877	AFICHES CONMEMORATIVOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 26504820 DE LEON MARROQUIN VICTOR HUGO	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,000.00
879	Impresión de formularios de reconocimiento de gastos anticipo y liquidación, tamaño carta en papel sensibilizado original y copia, para uso del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,400.00
88	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE CUATRO CAPACITACIONES SOBRE LA INTERPRETACION DE NORMAS ISO, DIRIGIDA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE INTREGRACION Y COMERCIO EXTERIOR, PARA LLEVARSE A CABO LOS DIAS 9,10,14 Y 15 DE FEBRERO PARA 81 PERSONAS. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,749.00
881	TALLER "YO AMO MI TRABAJO" REALIZADO EL DÍA 17 DE ABRIL 2017 DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA. 34125590 GRUPO EXCELENCIA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	11,125.00
882	IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE REGISTRO DE MARCAS PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	13,500.00
883	IMPRESION DE RECIBOS MEC-RPI-CCC DE INGRESOS VARIOS PARA EL REGISTRO DE LA PROPEAD INTELECTUAL 24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,600.00
884	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN HOTEL RADISSON SOBRE TRATADO MARRAKECH Y TRATADO DE BEIJING 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,592.48
885	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL CURSO "FORMACIÓN DE EVALUADORES CLÍNICOS CONFORME A LOS REQUISITOS NORMATIVOS ISO 15189:2012 REALIZADO DEL 03 AL 07 DE ABRIL 2017. EN EL AUDITORIO DE LA DSNC. 3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,324.00

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

PAGINA : 176 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
886	CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO SOBRE EL TRAMITE DE INSCRIPCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS Y EL VALOR EMPRESARIAL DE LOS MISMOS 19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,800.00
887	Compra de 35 cajas de papel higiénico, hoja simple de 500 metros, para stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,051.00
888	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-935CMF, AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,939.00
89	Compromiso de la compra de Facturas Especiales para uso de PRONACOM. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250.00
894	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX, PLACAS P-910BXM AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	370.00
896	CURSO DE "FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIÓN ISO 15015:189:2012" IMPARTIDO LOS DÍA 03 AL 07 DE ABRIL 2017 EN EL AUDITORIO DE LA DSNIC. 5482305 RICHTER ARIS DE PENADOS CAROLINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,870.00
897	MANTAS CONMEMORATIVAS MI PRIMER OBRA MI PRIMER REGISTRO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 83875948 SANTOS CENTENO BRENDA PAHOLA	121 DIVULGACION E INFORMACION	22,200.00
898	Servicio de capacitación "Taller de modelo operativo centros de emprendimiento" dirigido a miembros de instituciones del ecosistema emprendedor a llevarse a cabo en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala el 17 y 19 de abril de 2017. 77755057 AGORA CONSULTING, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	19,850.00
90	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 Monto: 14,400.00 Fecha Creación: 08/02/2017 11:05:21 a. m. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,400.00
900	COMPRA DE UN OASIS MARCA OSTER AGUA FRIA Y CALIENTE NUMERO DE SERIE 1511000354 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7325320 DISTRIBUIDORA R Y V COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,226.87
901	Servicio de alimentos para reunión de trabajo del equipo técnico y miembros del Consejo Directivo del Componente 4, Internacionalización de MIPYMES del programa de apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID 2094/OC-GU, el 29 de marzo de 2017. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	469.50

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

PAGINA : 177 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	Servicio de alimentación para capacitación "Taller de modelo operativo centros de emprendimiento" dirigido a miembros de instituciones del ecosistema emprendedor a llevarse a cabo en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala el 17 de abril de 2017. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,312.50
903	Servicio de alimentación para 40 participantes en la Expofer de Productos de la Región Poqomchí, realizada el 23 y 24 de marzo 2017, en San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz. 31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00
904	COMPROMISO DE PAGO POR CONFIGURACIÓN REPROGRAMACION DE PLANTA TELEFÓNICA, CONFIGURACIÓN DE MENSAJE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	945.00
908	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO RUBÉN MORALES MONROY, EN SU VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA- PETEN- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.57
913	COMPROMISO DE PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EN LA FECHA 04 DE ABRIL, DE ACURDO MINISTERIAL 52-2017, "REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 242-90 DE FECHA 05 DE MARZO DE 1990 REGLAMENTO DE LA LEY DE ZONAS FRANCAS.,. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81.60
913	COMPROMISO DE PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EN LA FECHA 04 DE ABRIL, DE ACURDO MINISTERIAL 52-2017, "REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 242-90 DE FECHA 05 DE MARZO DE 1990 REGLAMENTO DE LA LEY DE ZONAS FRANCAS.,. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,320.00
914	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SIETE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,200.00
917	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE BASE METALICA TIPO PEDESTAL, INSTALACION DE CABLEADO E INSTALACION DE UN TOMACORRIENTE PARA USO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,600.00
917	COMPROMISO DE PAGO POR LA INSTALACION DE BASE METALICA TIPO PEDESTAL, INSTALACION DE CABLEADO E INSTALACION DE UN TOMACORRIENTE PARA USO DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,625.00

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

PAGINA : 178 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
922	COMPROMISO DE PAGO POR EL DESMONTAJE DE 22 METROS LINEALES DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, DESMONTAJE DE TABLA YESO, INSTALACION DE 22 METROS LINEALES DE CANAL DE AGUA, REPARACION DE 22 METROS DE TABLA YESO TRAJOS REALIZADOS EN LA CAFETERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,254.00
924	COMPRA DE 4 MICROONDAS SERIES NUMEROS: 6F76060147; 6FO6260200; 6F66270641; 6F86020211 Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SERIE NUMERO 2401961760466300200042 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
926	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "LIBRE COMPETENCIA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD GALILEO, EL 03 DE MARZO DE 2017, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88461807 BORES LAZO JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,550.00
929	Impresión de material que será utilizado para promocionar la Plataforma de Oferentes ROSDE la cual está siendo impulsada por el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME 27015017 FRANCO CHOCHON IVAN ESTUARDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,800.00
933	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA MARCA CHANIN COLOR NEGRO PLACA M-970BCS MODELO 2001 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7213328 OCHOA LOPEZ OSCAR GIOVANNI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,962.00
934	BOLSAS CON EL LOGOTIPO IMPRESO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA SU USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE DICHO REGISTRO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,600.00
935	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00
936	LICENCIAMIENTO PARA LA APLICACIÓN I-HUELLA (APLICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZANDO LA HUELLA DACTILAR Y LECTORES DE TARJETA DE CHIP INCRUSTRADO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,450.00
937	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS OASIS PARA COLOCAR EN EL ÁREA DE OPERADORES Y EL ÁREA DE JURÍDICO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,030.00
938	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 16451872 RODRIGUEZ GARCIA TOMAS LEONARDO	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,750.00

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

PAGINA : 179 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
939	COMPROMISO DE PAGO POR LA COLOCACION DE PARED, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION DE UNA PUERTA, INSTALACION DE UNA VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACION DE UN TOMA CORRIENTE E INSTALACION DE PUNTO DE RED EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	875.00
939	COMPROMISO DE PAGO POR LA COLOCACION DE PARED, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION DE UNA PUERTA, INSTALACION DE UNA VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACION DE UN TOMA CORRIENTE E INSTALACION DE PUNTO DE RED EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,744.00
940	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, PLACAS P-907BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,639.00
941	REMODELACION DE LA OFICINA DEL CENTRO DE APOYO TECNOLÓGICO E INOVACION (CATI) DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL UBICADA EN EL PRIMER NIVEL 7554400 LOPEZ MORALES IBRAIN MARTIR	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,610.00
942	COMPROMISO DE PAGO POR CONFERENCIA "RETOS DE UNA LEGISLACION DE COMPETENCIA PARA GUATEMALA Y CENTROAMERICA" QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, EL 08 DE MARZO DE 2017, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 88461807 BORES LAZO JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,550.00
945	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACAS P-977BXM, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,729.00
947	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	13,800.00
948	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,157.75
949	COMPROMISO DE PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,000.00
953	Por servicio de reparación de equipo de aire acondicionado ubicado en el área de servidores en Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00

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

PAGINA : 180 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
955	Compromiso por Impresion de memoria de labores 2016. 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	800.00
961	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Abril 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
963	Valor pago Boletos Aéreos de Marlon Anibal T., Yony Rolando Cifuentes, Mynor Ernesto Alarcon F. para participar en la II Reunión Intersesional Marco del Proc Integ. Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercancias Guatemala y Honduras en Tegucigalpa Honduras del 2 al 6 de mayo 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,313.00
964	Valor pago Boletos Aéreos de Edgar Osmar Gómez y Marlon Anibal Tumax, para participar en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, llevada a cabo en la Ciudad de San José Costa Rica del 23 al 28 de Abril de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,421.09
969	Compromiso por adquisición de puntos de acceso inalámbrico para el Programa Nacional de Competitividad. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,332.74
97	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA UN AGENTE DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN LA 6A. CALLE 7-57 ZONA 1, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,200.00
974	Servicio de mantenimiento para el vehiculo, marca Toyota, serie Echo, placas P 600DWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	892.00
975	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN (OGA) 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,450.00
977	Mantenimiento y reparación del vehiculo Pick up Mazda, modelo 2007, placa P545DBS, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. Correspondiente a servicio Mayor. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,974.00
98	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SU USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE DICHO EDIFICIO Monto: 7,123.00 Fecha Creación: 10/02/2017 8:42:50 a. m. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	209.50
98	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SU USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE DICHO EDIFICIO Monto: 7,123.00 Fecha Creación: 10/02/2017 8:42:50 a. m. 4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,913.50

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

PAGINA : 181 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
985	Compromiso por compra de cartuchos de tinta 974A para uso de impresora HP de PRONACOM. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,330.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo de 12 horas de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de abril de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	866.23
	COMPROMISO POR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN ESCANER POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 PARA SER UTILIZADO EL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,110.00
	COMPROMISO POR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE LA MOTOCICLETA A CARGO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	660.00
	COMPROMISO POR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 PARA SER UTILIZADA EL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,090.00
	Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de scanner, para uso del "Programa de Empleo Juvenil" para conformar el archivo digital que solicita Unión Europea, correspondiente al mes AGOSTO de 2017. Recursos de contrapartida local. Según acta admin. No.05-2017 y N.11-2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	675.00
	Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de scanner, para uso del "Programa de Empleo Juvenil" para conformar el archivo digital que solicita Unión Europea, correspondiente de los meses de Septiembre a diciembre; Según acta administrativa. No.05-2017 y N.11-2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700.00
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR No N93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,065.86

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

PAGINA : 182 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

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 AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR 74219836 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	675.76
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 TECUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 DE LA ZONA 1 EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN LISTADO DE COMCEL,S.A. CORRESPONDIENTE DEL 25/05/2017 AL 24/06/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,127.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, SEGUN LISTADO DE CELULARES "COMCEL,S.A." No 07-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2017 AL 24/06/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,880.14
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA LINEA 22514962 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	269.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE LA LINEA CLARO 22514962 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	389.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2361-2793, 2361-2794, 2361-2795 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	583.00
	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017, DE LOS # TELEFÓNICOS: 22472600, 24422654, 24761682, 56962281 Y 55758571. Monto: 2,920.00 Fecha Creación: 17/05/2017 10:46:51 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,920.00

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

PAGINA : 183 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,929.98
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Mayo 2,017.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,391.98
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/05/2017 - 06/06/2017.	113 TELEFONIA	4,817.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE ATENCION DE QUEJAS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- UBICADO EN PLAZA ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	4,205.97
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Mayo 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,569.17
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Julio 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,318.72
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Mayo 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,440.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Octubre 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,173.68
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE INTERNET A OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE QUEJAS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	113 TELEFONIA	9,999.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de Mayo 2017.	113 TELEFONIA	9,999.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 184 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía celular 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/05/2017-06/06/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	126.66
	Por servicio de telefonía celular 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/05/2017-06/06/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	128.46
	Por servicio de Telefonía celular e internet movil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 02 de abril al 1 de mayo 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,345.00
	Por servicio de Telefonía celular e internet movil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 02 de junio al 1 de julio 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,345.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET MÓVIL AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,345.00
	por servicio de telefonía celular e internet movil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 2 de marzo al 1 de abril 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,345.00
	Por servicio de Telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo del 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	320.00
	Por servicio de Telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de mayo al 12 de junio del 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	282.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/03/2017 al 31/03/2017. Se aplico una Nota de Crédito No. 030270 por un valor de Q.45.00 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,068.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/04/2017 al 30/04/2017. Se aplico una Nota de Crédito No. 031485 por un valor de Q.27.00 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,475.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/05/2017 al 31/05/2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,630.40

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

PAGINA : 185 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/06/2017 al 30/06/2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,375.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/09/2017 al 30/09/2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,688.00
	Servicio de internet por 5 MPBS para uso del Registro de Garantías Mobiliarias y el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Enero de 2017, según factura Serie AA No. 8592. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	3,200.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 7767-1607 Monto: 678.00 Fecha Creación: 23/02/2017 9:10:38 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	678.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,637.00
	Servicio de Agua potable contador 1091133, para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía correspondiente al mes de Julio de 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,352.27
	Servicio de agua potable durante el mes de octubre prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, contador No. 1091133 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,807.84
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO, FACT AI-580013, CONTADOR 1091133 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,348.81
	Servicio de agua potable para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de septiembre de 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,864.77
	Servicio de agua potable prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de mayo 2017, Contador: 1091133 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,064.08
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOS A LA DSNC, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 16,341.87 Fecha Creación: 18/05/2017 9:10:56 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,341.87
	SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN EL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 Monto: 9,309.19 Fecha Creación: 07/04/2017 8:16:55 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	9,309.19

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

PAGINA : 186 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 14,832.84 Fecha Creación: 14/03/2017 10:05:07 a. m.	112 AGUA	14,832.84
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de cuatro lineas telefónicas móviles y de dos modem de internet movil, para uso de personal del Programa de Empleo Juvenil, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de diciembre de 2016.	113 TELEFONIA	1,514.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de cuatro lineas telefónicas móviles y dos modem de internet, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de marzo de 2017.	113 TELEFONIA	1,514.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de cuatro lineas telefónicas móviles y dos modem de internet, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de mayo de 2017.	113 TELEFONIA	1,514.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de cuatro lineas telefónicas móviles y dos modem inalambricos, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de junio de 2017.	113 TELEFONIA	1,514.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de cuatro lineas telefónicas y dos modem de internet movil, para uso del Programa de Empleo Juvenil, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de abril de 2017. Numeros 53437842, 53437976, 53437979, 53437984, 53437992, 53438053.	113 TELEFONIA	1,514.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energia elctrica para el Registro de la Propiedad Intelectual contador Numero D95028 Monto: 494.13 Fecha Creación: 21/07/2017 9:31:25 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	494.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energia elctrica para el Registro de la Propiedad Intelectual contador Numero K62897 Monto: 3,671.95 Fecha Creación: 21/07/2017 9:23:24 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,671.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energia elctrica para el Registro de la Propiedad Intelectual contador Numero P92566 Monto: 3,775.35 Fecha Creación: 21/07/2017 9:28:25 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,775.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energia elctrica para el Registro de la Propiedad Intelectual contador Numero P93332 Monto: 4,904.04 Fecha Creación: 21/07/2017 9:26:11 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,904.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 187 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUALPARA EL CONTADOR NUMERO D-95028 Monto: 368.78 Fecha Creación: 15/02/2017 12:00:07 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	368.78
	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUALPARA EL CONTADOR NUMERO P-92566 Monto: 3,720.51 Fecha Creación: 15/02/2017 12:04:19 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,720.51
	SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUALPARA EL CONTADOR NUMERO P-93332 Monto: 3,137.30 Fecha Creación: 16/02/2017 10:52:11 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,137.30
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DSNC, MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 12,150.38 Fecha Creación: 10/03/2017 11:21:10 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,150.38
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 994219 Y CONTADOR J38951 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017 PARA LA DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13,505.73
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, mismas que se encuentran distribuidas en cinco locales que unidos conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; del mes de diciembre de 2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	905.94
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes en Guatemala, que se encuentran distribuidas en los locales que unidos conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; de OCTUBRE de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,165.37
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, mismas que se encuentran distribuidas en seis locales que unidos conforman las oficinas del Programa, correspondiente al mes de mayo de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,335.90

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

PAGINA : 188 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE AGOSTO, CONTADOR J38951 Y CORRELATIVO 994219 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,023.70
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica durante el mes de mayo, prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. Contador J38951 Correlativo 994219	111 ENERGIA ELECTRICA	14,169.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica durante el mes de octubre, prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	111 ENERGIA ELECTRICA	16,392.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en el edificio del CENAME que alberga las unidades que componen la Dirección del Sistema Nacional de la calidad del mes de diciembre 2016. Monto: 11,146.48 Fecha Creación: 26/01/2017 2:51:57 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,146.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 3,657.11 Fecha Creación: 16/10/2017 4:17:32 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,657.11
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR D95028 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 572.30 Fecha Creación: 19/04/2017 12:24:53 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	572.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR K62987 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,854.83 Fecha Creación: 19/04/2017 12:23:12 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,854.83
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO D95028 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 550.58 Fecha Creación: 16/08/2017 12:40:50 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	550.58
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO K62987 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,890.89 Fecha Creación: 16/08/2017 12:38:35 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,890.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO K-62987 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,703.63 Fecha Creación: 15/02/2017 11:44:05 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,703.63
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO P92566 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,956.16 Fecha Creación: 16/08/2017 12:35:56 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,956.16

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

PAGINA : 189 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONTADOR NUMERO P93332 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,497.11 Fecha Creación: 16/08/2017 12:32:17 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,497.11
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR P92566 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,827.73 Fecha Creación: 19/04/2017 12:27:06 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,827.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CONTADOR P93332 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 3,867.20 Fecha Creación: 19/04/2017 12:20:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,867.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 3,894.71 Fecha Creación: 19/06/2017 9:26:03 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,894.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 3,943.46 Fecha Creación: 19/06/2017 9:30:02 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,943.46
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 496.88 Fecha Creación: 19/06/2017 9:42:01 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	496.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 672.96 Fecha Creación: 18/09/2017 9:50:04 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	672.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 3,263.82 Fecha Creación: 18/09/2017 9:46:05 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,263.82
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 3,681.98 Fecha Creación: 18/09/2017 9:59:38 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,681.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 4,451.96 Fecha Creación: 18/09/2017 9:54:31 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,451.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 190 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 4,774.78 Fecha Creación: 19/06/2017 9:37:47 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,774.78
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR D95028 Monto: 690.84 Fecha Creación: 18/10/2017 10:04:01 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	690.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR NUMERO D95028 CORRESPONDIENTE DEL 07/10/2017 AL 07/11/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	526.43
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 433.83 Fecha Creación: 18/05/2017 12:24:37 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	433.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR NUMERO K62987 CORRESPONDIENTE DEL 07/10/2017 AL 07/11/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,287.61
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 4,044.60 Fecha Creación: 18/05/2017 12:27:42 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,044.60
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR NUMERO P92566 CORRESPONDIENTE DEL 07/10/2017 AL 07/11/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,092.50
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 3,832.72 Fecha Creación: 18/05/2017 12:19:45 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,832.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR NUMERO P93332 CORRESPONDIENTE DEL 07/10/2017 AL 07/11/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,783.31
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGUN CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 4,265.98 Fecha Creación: 18/05/2017 12:22:03 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,265.98

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

PAGINA : 191 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 4,249.81 Fecha Creación: 17/10/2017 8:30:57 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,249.81
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SEGUN CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 4,292.45 Fecha Creación: 17/10/2017 8:28:18 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,292.45
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RPI SEGUN CONTADOR NUMERO D95028 Monto: 645.19 Fecha Creación: 27/03/2017 10:17:13 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	645.19
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RPI SEGUN CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 4,149.67 Fecha Creación: 27/03/2017 10:19:46 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,149.67
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RPI SEGUN CONTADOR NUMERO P92566 Monto: 4,040.71 Fecha Creación: 27/03/2017 10:15:35 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,040.71
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RPI SEGUN CONTADOR NUMERO P93332 Monto: 4,151.02 Fecha Creación: 27/03/2017 10:13:32 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,151.02
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE JUNIO DE 2017. SEGÚN CONTADOR R01029 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	777.39
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa de Generación de Empleo Jóvenes , se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio de SEPTIEMBRE 2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,206.87
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONTADOR J-38951 CORRELATIVO 994219 Monto: 12,526.24 Fecha Creación: 18/07/2017 9:31:51 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,526.24
	Servicio de Energía eléctrica prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de septiembre de 2017, contador J38951 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,191.46
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. Monto: 11,983.15 Fecha Creación: 10/04/2017 8:11:16 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,983.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017. Monto: 12,858.25 Fecha Creación: 17/05/2017 2:37:10 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12,858.25

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

PAGINA : 192 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 28 de febrero de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 15/03/2017 1:04:57 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 08/05/2017 11:48:07 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 10/07/2017 3:25:22 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 12/10/2017 9:04:20 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 18/09/2017 12:33:45 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 04/08/2017 3:17:43 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 06/04/2017 3:19:34 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 09/06/2017 9:05:38 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 31 de octubre de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 09/11/2017 11:47:41 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil. Correspondiente al período del 01 al 31 de enero de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 09/02/2017 9:37:09 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60

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

PAGINA : 193 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace a internet de fibra óptica de 8Mbps, prestado al Registro Mercantil, correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre de 2016.- Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 26/01/2017 2:40:00 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 28 de febrero de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 15/03/2017 12:57:15 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 30 de abril de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 08/05/2017 11:52:06 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 30 de junio de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 10/07/2017 3:15:35 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 30 de septiembre de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 12/10/2017 9:07:40 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de agosto de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 18/09/2017 12:37:39 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 04/08/2017 3:13:47 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de marzo de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 06/04/2017 3:16:07 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de mayo de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 09/06/2017 9:19:24 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de octubre de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 09/11/2017 11:53:30 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44

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

PAGINA : 194 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 31 de enero de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 09/02/2017 9:46:11 a. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	Servicio de enlace a internet, prestado al Registro Mercantil, para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2016.- Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 26/01/2017 2:24:28 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7 MBPS E INTERNET POR 25 MPBS SEGUN CONVENIO INSTERINSTITUCIONAL 07-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	15,432.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 DE LA ZONA 1 EN EL EDIFICIO TECUN FEBRERO DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	Servicio de envió de documentación física a Alemania, relativo a apéndices de los contratos de: Asistencia Técnica para la promoción e implementación de 3 Centros para la promoción de micro y pequeñas empresas (PROMIPYME) de/con jóvenes emprendedores y el fortalecimiento de 5 PROMIPYMES. 5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	305.50
	Servicio de envió de documentación física con destino a España, relativo a apéndices del contrato de: Asistencia Técnica para el fortalecimiento del sistema nacional de formación para el trabajo. Pago con fondos de la contrapartida local. 5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	305.49
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS- por enlace dedicado para oficinas del programa generación de empleo a jóvenes, 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; el cargo del servicio corresponde al mes de AGOSTO de 2017 el telefono es el No.72-4731 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,531.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00

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

PAGINA : 195 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS por enlace dedicado a oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes,10a. calle 5-69 z 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; mes de SEPTIEMBRE el No.72-4731 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,592.00
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS por enlace dedicado a oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes,10a. calle 5-69 z 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; mes de OCTUBRE el No.72-4731 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,591.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 21/09/2017 2:44:15 p. m. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,655.40
	Servicio de internet corporativo para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de octubre 2017. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,655.40
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,655.40
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de abril de 2017. ID 72-4731. Monto: 8,586.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,586.00
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de diciembre de 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,801.00
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de marzo de 2017. ID 72-4731. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,588.00
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de mayo de 2017. ID 72-4731. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,603.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,655.40
	Servicio de internet corporativo prestado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de septiembre de 2017.	113 TELEFONIA	2,655.40

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

PAGINA : 196 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet movil de la linea 5575-8571 y servicio de telefonía movil de la linea 5696-2281 durante el mes de octubre de 2017, para uso de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad.	113 TELEFONIA	245.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/01/2017 AL 24/02/2017.	113 TELEFONIA	1,745.29
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet movil 5575-8571 y servicio de telefonía celular 5696-2281 y servicio de telefonía de los numeros 2442-2654, 2476-1682 y 2247-2600, para uso del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al mes de julio de 2017.	113 TELEFONIA	2,995.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET MOVIL 55758571 Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 56962281, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	113 TELEFONIA	715.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA servicio de internet movil 5575-8571 y servicio de telefonía movil del 5696-2281 al servicio del personal de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al periodo del 02/08/2017 al 01/09/2017	113 TELEFONIA	715.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet móvil No. 5575-8571 y servicio de telefonía móvil No. 5696-2281 prestados a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo del 02/05/2017 al 01/06/2017.	113 TELEFONIA	436.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa del 05-10-2017 al 4-11-2017	113 TELEFONIA	5,586.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa del 24-8-2017 al 4-9-2017	113 TELEFONIA	2,234.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa del 5-9-2017 al 4-10-2017	113 TELEFONIA	5,586.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LA DSNC CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 1,517.37 Fecha Creación: 16/03/2017 10:20:14 a. m.	113 TELEFONIA	1,517.37
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LA DSNC CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 07/04/2017 4:11:52 p. m.	113 TELEFONIA	2,655.40

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

PAGINA : 197 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS A LA DSNIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 17/05/2017 2:56:42 p. m.	113 TELEFONIA	2,655.40
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO D-95028 Monto: 455.63 Fecha Creación: 02/02/2017 10:02:01 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	455.63
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO K-62987 Monto: 4,133.55 Fecha Creación: 02/02/2017 10:00:11 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,133.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P-92566 Monto: 3,641.54 Fecha Creación: 02/02/2017 9:54:50 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,641.54
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONTADOR NUMERO P-93332 Monto: 3,381.45 Fecha Creación: 02/02/2017 9:51:37 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,381.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PLANTA TELEFONICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 Monto: 12,605.00 Fecha Creación: 24/04/2017 4:21:38 p. m.	113 TELEFONIA	12,605.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0184986, de Serie AI, recibida el 02/03/2017, correspondiente al mes de febrero 2017. Monto: 13,181.44 Fecha Creación: 03/03/2017 3:45:20 p. m.	112 AGUA	13,181.44
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0243663, de Serie AI, recibida el 27/03/2017, correspondiente al mes de marzo 2017. Monto: 11,530.04 Fecha Creación: 28/03/2017 10:15:37 a. m.	112 AGUA	11,530.04
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0323701, de Serie AI, recibida el 04/05/2017, correspondiente al mes de abril 2017. Monto: 13,124.49 Fecha Creación: 08/05/2017 11:43:16 a. m.	112 AGUA	13,124.49
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0386049, de Serie AI, recibida el 31/05/2017, correspondiente al mes de mayo 2017. Monto: 11,586.98 Fecha Creación: 02/06/2017 12:22:14 p. m.	112 AGUA	11,586.98
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 198 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0448510, de Serie AI, recibida el 04/07/2017, correspondiente al mes de junio 2017. Monto: 16,626.60 Fecha Creación: 10/07/2017 2:51:57 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,626.60
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0507067, de Serie AI, recibida el 28/07/2017, correspondiente al mes de julio 2017. Monto: 16,512.71 Fecha Creación: 02/08/2017 10:45:30 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,512.71
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0568848, de Serie AI, recibida el 31/08/2017, correspondiente al mes de agosto 2017. Monto: 13,096.03 Fecha Creación: 05/09/2017 12:50:39 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,096.03
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0644364, de Serie AI, recibida el 03/10/2017, correspondiente al mes de septiembre 2017. Monto: 15,430.75 Fecha Creación: 09/10/2017 10:25:08 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,430.75
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0763142, de Serie AI, recibida el 07/11/2017, correspondiente al mes de octubre 2017. Monto: 10,960.60 Fecha Creación: 09/11/2017 12:25:17 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,960.60
	Servicio de suministro de energía eléctrica, para las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2017. Correlativos: 196415, 1376348, 1376336, 1376349, 1376324, 1376352. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,139.73
	Servicio de suministro de energía eléctrica, para las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2017. Correlativos: 196415, 1376348, 1376336, 1376349, 1376324, 1376352. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,143.44
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA PLANTA FIJA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 Monto: 12,631.00 Fecha Creación: 26/10/2017 10:03:46 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,631.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET VÍA MÓDEM PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,067.00

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

PAGINA : 199 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25/04/2017 AL 24/05/217 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,274.17
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJER DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 23/02/2017 9:00:45 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 23/02/2017 9:06:04 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 25/09/2017 8:38:01 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00
	Servicio de telefonia celular para los jefes y el señor mensajero del Registro de la Propiedad Intelectual Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 26/07/2017 8:44:29 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 23/06/2017 8:58:58 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 24/05/2017 2:41:12 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 26/10/2017 9:58:44 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL RPI Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 27/03/2017 10:11:05 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,010.00 Fecha Creación: 17/08/2017 11:37:35 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,010.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 24/04/2017 4:18:46 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00

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

PAGINA : 200 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía correspondiente al mes de Mayo de 2017, de los números 2247-2600, 2476-1682, 2442-2654, al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,249.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2247-2600, 2442-2654 Y 2476-1682 al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de Junio de 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,212.00
	Servicio de telefonía e internet fijo en la oficina del Programa Nacional de la Microempresa Sede Chiquimula del 13-10-2017 al 13-11-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	310.00
	Servicio de telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa Chiquimula del 13-8-2017 al 12-9-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	392.00
	Servicio de telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la Ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de enero de 2017 al 13 de marzo de 2017 Monto: 628.00 Fecha Creación: 21/03/2017 12:55:21 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	628.00
	servicio de telefonía e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, por el periodo del 12 de marzo al 13 de abril 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	294.00
	Servicio de telefonía e internet móvil, para el Programa Nacional de la Microempresa, del 2 de julio al 1 de agosto 2017 Monto: 1,205.00 Fecha Creación: 22/08/2017 11:02:40 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,205.00
	SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SEPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	558.00
	Servicio de telefonía fija de los números 2247-2600, 2442-2654 y 2476-1682 durante el mes de septiembre, brindado a la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,262.00
	Servicio de telefonía fija de los números 2247-2600, 2476-1682 y 2442-2654 al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante el mes de octubre de 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,418.00
	Servicio de telefonía fija de los telefonos 2247-2600, 2442-2654 y 24761682 al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de agosto de 2017.	113 TELEFONIA	2,321.00

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

PAGINA : 201 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Monto: 465.00 Fecha Creación: 23/02/2017 8:52:56 a. m.	113 TELEFONIA	465.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Monto: 720.00 Fecha Creación: 25/04/2017 3:53:19 p. m.	113 TELEFONIA	720.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Monto: 600.00 Fecha Creación: 27/03/2017 10:27:56 a. m.	113 TELEFONIA	600.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 2324-7070 Monto: 12,763.00 Fecha Creación: 19/06/2017 9:48:48 a. m.	113 TELEFONIA	12,763.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Monto: 12,586.00 Fecha Creación: 24/05/2017 2:43:05 p. m.	113 TELEFONIA	12,586.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 12,605.00 Fecha Creación: 17/08/2017 11:41:42 a. m.	113 TELEFONIA	12,605.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 12,696.00 Fecha Creación: 18/09/2017 10:26:09 a. m.	113 TELEFONIA	12,696.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija para la sede del Registro de la Propiedad en Quetzaltenango Numero 7767-1607 Monto: 586.00 Fecha Creación: 25/07/2017 10:14:05 a. m.	113 TELEFONIA	586.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía móvil 5696-2281 e internet móvil 5575-8571 para la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante el mes de septiembre de 2017.	113 TELEFONIA	715.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Monto: 666.00 Fecha Creación: 18/09/2017 10:19:49 a. m.	113 TELEFONIA	666.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 202 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Monto: 561.00 Fecha Creación: 29/05/2017 10:37:47 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	561.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/11/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	651.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 748.00 Fecha Creación: 19/06/2017 9:52:37 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	748.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/01/2017 AL 24/02/2017 Y 07 FACTURAS CON FECHA DE SERVICIO DEL 24/12/2016 AL 24/01/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,319.07
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA LINEA 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO Monto: 585.00 Fecha Creación: 17/08/2017 11:45:40 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	585.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01/11/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,690.00
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO NUMERO 7767-1607 Monto: 568.00 Fecha Creación: 26/10/2017 10:01:24 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	568.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	201.35
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	22,464.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA SEDES DEPARTAMENTALES, CENTRO DE QUEJAS Y OFICINAS CENTRALES LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,486.00

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

PAGINA : 203 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/07/2017 al 02/08/2017 Monto: 10,728.38 Fecha Creación: 24/08/2017 4:39:20 p. m.	113 TELEFONIA	10,728.38
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES DE -DIACO- A SEDES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SE APLICO UNA NOTA DE CRÉDITO No-032294 POR UN VALOR DE Q.814.00.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,885.20
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de tres lineas celulares para uso en la Dirección ejecutiva, subdirección ejecutiva y asistente de la dirección de PRONACOM, facturas: FACE-63-TPP-001-170028151489, FACE-63-TPP-001-170028151556, FACE-63-TPP-001-170028151477	113 TELEFONIA	1,597.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO INTERNET CORPORATIVO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	113 TELEFONIA	2,655.40
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de abril de 2017, numero 2209-8600. Monto: 1,304.00 Fecha Creación: 10/05/2017	113 TELEFONIA	1,304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de AGOSTO de 2017, la linea corresponde al número 2209-8600.	113 TELEFONIA	1,300.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de diciembre de 2016, numero 2209-8600.	113 TELEFONIA	1,367.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de mayo de 2017, numero 2209-8600. Monto: 1,307.00	113 TELEFONIA	1,307.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017, la linea corresponde al número 2209-8600	113 TELEFONIA	1,305.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 204 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de marzo de 2017, numero 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,302.00
	SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADOS A LA DSNIC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2016 AL 01/01/2017 Monto: 2,950.00 Fecha Creación: 16/03/2017 9:40:40 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,950.00
	Servicios de comunicación telefónica residencial al programa de empleo juvenil, teléfono No.2209-8600 del consumo de mes de SEPTIEMBRE ubicada en al 10a. calle 5-69 zona 1 Guatemala. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,312.00
	Servicios del consumo de energía eléctrica para las instalaciones del Programa de Generación de Empleo Juvenil ubicado en la 10a calle 5-69 zona 1 Guatemala, reportado durante el mes de Agosto. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,024.50
	Servicio de telefonia fija para la planta del Registro de la Propiedad Intelectual Numero 2324-7070 Monto: 12,587.00 Fecha Creación: 25/07/2017 10:11:23 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,587.00
	Telefonia e internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, del periodo del 13-9-2017 al 12-10-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	284.00
TOTAL POR PROCESO			10,860,225.04

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LA FECHAS DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,069.18
100	Aromatización y desodorización de servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de enero de 2017 Monto: 558.00 Fecha Creación: 08/02/2017 9:20:28 a. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00

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

PAGINA : 205 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de seguridad, para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, por el mes de abril 2017, conforme acta 13-2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
1007	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO ATENCIÓN A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EL 31 DE MARZO, POR LA CELEBRACIÓN DEL 26 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	62,684.50
101	2650944K ASTURIAS MONTIEL DE ALEGRIA DINORA DEL ROSARIO Aromatización y desodorización de servicios sanitarios y área de recepción del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de Febrero de 2017 Monto: 558.00 Fecha Creación: 10/02/2017 9:01:51 a. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
1017	40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por Servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de mayo 2017.	113 TELEFONIA	3,675.00
1030	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	233 PRENDAS DE VESTIR	410.00
1030	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	232 ACABADOS TEXTILES	632.00
1030	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	254 ARTICULOS DE CAUCHO	786.00
1030	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,134.00
1030	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,504.00
1030	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,320.00
1030	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,674.00

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

PAGINA : 206 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1036	COMPROMISO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 02 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2017 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,600.00
1044	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON CUATRO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN NOG-5788420. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1049	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PROFESIONAL, PARA EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,230.00
1095	Compromiso por servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2017. 94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,867.08
11	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERÓN, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,289.12
110	SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y SERVICIOS MENORES DE PLOMERÍA UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA DSNIC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. Monto: 24,288.59 Fecha Creación: 14/02/2017 8:39:05 a. m. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	24,288.59
111	POR SERVICIO Y CAMBIOS DE DISCO DE FRENO TRASERO VEHÍCULO COROLLA PLACAS P 613DBJ PROPIEDAD DE DIACO. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,013.96
1121	SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	291 UTILES DE OFICINA	270.00
1121	SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
1121	SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,388.00
1124	Compromiso parcial por servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para las Oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2017. 81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,659.72

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

PAGINA : 207 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DSNIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. Monto: 20,000.00 Fecha Creación: 13/02/2017 2:46:15 p. m. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
114	Compromiso por arrendamiento de un inmueble para oficinas de PRONACOM, correspondiente al mes de enero 2017. 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84
115	Boleto aéreo para el Licenciado Ezrra Israel Orozco, para asistir a comisión oficial a Washington Estados Unidos del 1 al 5 de febrero de 2017. Monto: 4,242.96 Fecha Creación: 03/02/2017 12:07:16 p. m. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,242.96
1158	SUMINISTRO DE ESTUCHES CILÍNDRICOS ESCOLARES PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 54,800.00 Fecha Publicación: 19/04/2017 12:26:45 p. m. 38124041 RAMIREZ SANCHEZ CARLOS FRANCISCO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	54,800.00
1195	COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS AÉREAS DE OPERADORES, RECEPCIÓN Y ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,700.00
12	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO FERNANDO VASQUEZ COLLADO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LA FECHA DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2017. 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,910.00
120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, LA CUAL SE UTILIZA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL EDIFICIO TECUN, OFICINAS 35 Y 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,440.00
123	POR SUSCRIPCIÓN DE MEMBRESIA PARA 7 USUARIOS DEL PROGRAMA "DIARIO OFICIAL-LEYES". CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00
1249	Compromiso por Instalación de 40 Puntos de Red a módulos de trabajo de oficinas abiertas del Programa Nacional de Competitividad. 86166883 ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	35,000.00
125	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00

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

PAGINA : 208 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, UNA PERSONA SEXO FEMENINO, PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
127	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYE DOS (2) AGENTES DE SEGURIDAD DE 24X24 DE SEXO MASCULINO, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017, EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
1273	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
128	MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO NISSA VERSA MODELO 2013 PLACAS O 945BBR CON NUMERO DE INVENTARIO 0021E93A PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,863.96
129	POR REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BH211 SERIE 601572. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,790.00
1296	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Mayo 2,017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
1298	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 14 equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Junio de 2017. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
13	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO MARIO ANTONIO SANTOS PORÓN, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-006-184-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS. 1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
1301	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el circuito cerrado DVR DE 8 cámaras de seguridad en las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Mayo 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00

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

PAGINA : 209 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1325	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES CON DOS AGENTES PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE MINISTERIO DE ECONOMÍA 8a. AVENIDA 10-43 ZONA 1, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
1326	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA DOS AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 8 AV. 10-43 ZONA 01 PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
135	COMPROMISO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2017 Monto: 40,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2017 3:02:25 p. m. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,500.00
1352	Por servicios de capacitación sobre el tema "Contexto y Actualización nueva Versión ISO 9001:2015", dirigido al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, duración de 18 horas. 14346397 GODOY CAL ARIEL JOSE ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	50,890.00
1355	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESÚS VILLATORO OSEIDA, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-LA HABANA, CUBA- GUATEMALA, EN LA FECHAS DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,591.45
1356	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA ASPIRADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
1357	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS PARTICIPANTES DE GUATEMALA Y HONDURAS CON MOTIVO DE LA "XVIII RONDA DE PROCESOS DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS, REALIZADO DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	88,844.00
1358	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE EXTINTORES COLGANTES AUTOMÁTICOS CON DETECTOR DE HUMO Y EXTINTORES PORTÁTILES, PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOPS, FOTOCOPIADORAS, CPU, ETC.) DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,600.00

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

PAGINA : 210 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1359	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-LA HABANA, CUBA- GUATEMALA, EN LA FECHAS DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,591.45
136	COMPROMISO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 26/01/2017 4:06:04 p. m. 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
1369	Compra de Tinta Original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 01/06/2017 3:36:01 p. m. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,050.00
1370	Compra de Tóner Original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Monto: 31,305.00 Fecha Publicación: 01/06/2017 3:36:01 p. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,305.00
1375	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 104 SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA - CENAME-, PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017. 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00
1380	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADA EN EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,200.00
1382	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
1385	Compra de 200 cajas plásticas color azul con tapadera y 300 tapaderas de plástico color azul, para uso en los Departamentos de Escaneo y Archivo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 25,700.00 Fecha Publicación: 01/06/2017 3:09:49 p. m. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,700.00
139	Mantenimiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa ubicada en la 7a calle 3-24 zona 18, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017 Monto: 20,160.00 Fecha Creación: 17/02/2017 3:58:15 p. m. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,160.00
1390	COMPROMISO DE PAGO POR UNA ESTUFA PARA USO EN CAFETERÍA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00

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

PAGINA : 211 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1391	COMPROMISO DE PAGO POR LA APLICACIÓN DE 465 METROS CUADRADOS DE PINTURA EN PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	13,950.00
1392	COMPROMISO DE PAGO POR REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN ÁREA DE DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8A. AVENIDA 10-43 ZONA 1. 2691035 BARREDA LUNA FRANCISCO VINICIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	29,400.00
14	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA LOURDES MAYTE MALDONADO REYNA, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-005-184-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS. 25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
140	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR 4 GUARDIAS DURANTE EL MES DE ENERO 2017. EN OFICINAS CENTRALES , CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y SEDE MUNICIPAL DE MIXCO. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
1400	COMPROMISO DE PAGO POR CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA INSTALACIÓN DE 47 PUNTOS DE RED DE DATOS, EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, QUETZALTENANGO. 11745843 LOPEZ BARRIOS ABIEL SAUL	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	55,785.00
141	POR LA ELABORACIÓN DE 25 MANTAS TIPO BANNERS QUE SEAN UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LAS FERIAS ESCOLARES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	121 DIVULGACION E INFORMACION	10,625.00
1412	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 87800500 IMAN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	32,450.00
142	IMPRESION Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE MARCAS Y LIBROS DE INSCRIPCION DE REGISTRO DE 300 FOLIOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 20,250.00 Fecha Creación: 16/02/2017 2:30:17 p. m. 9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,250.00
1423	or la impresión de 4,800 tarjetas de Responsabilidad de bienes de Terceros, en color amarillo, en hojas tamaño oficio de 120 gramos de la 201 a la 5,000, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Inventarios. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,440.00

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

PAGINA : 212 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1425	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CERTIFICADO SSL, TIPO WILDCARD PLUS, PARA EL DOMINIO (WWW.RGM.GOB.GT) QUE SERÁ UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00
1426	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, QUE SERÁN INSTALADOS EN ÁREA DE SEGURIDAD Y ÁREA DE PARQUEO DE PILOTO DEL SEÑOR MINISTRO DE EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 24125598 ACTIVIDADES DE SERVICIOS E INSTALACIONES COBRA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,869.06
1427	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TÓNERS PARA USO DE EQUIPOS DEL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,390.00
143	IMPRESION DE 2000 CARPETAS TAMAÑO OFICIO CON TEXTO Y LOGOTIPO DEL RPI PARA USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 18,000.00 Fecha Creación: 16/02/2017 2:26:47 p. m. 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	18,000.00
144	POR SERVICIO DE SEGURO A LOS 26 VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR -DIACO- 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,642.19
1446	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS, PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,850.00
145	ADQUISICION DE 240 ROLLOS TOALLA DE PAPEL Y 480 ROLLOS PAPEL HIGIENICO Monto: 22,075.20 Fecha Publicación: 02/02/2017 8:06:37 a. m. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,075.20
146	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Enero 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,890.00
1461	Compromiso por adquisición de dos Proyectoras Multimedia para uso de PRONACOM. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,980.00
1465	Servicio de Limpieza para el Centro Nacional de Metrología de febrero a abril de 2017 Monto: 59,300.60 Fecha Publicación: 13/01/2017 10:38:29 a. m. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,766.87
147	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril 2017.- Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2017 8:49:29 a. m. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	64,500.00

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

PAGINA : 213 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1474	Compromiso por contratación de los servicios de 60 cuentas de correo empresarial, Google Apps, Hosting/Alojamiento, publicación de dominios para sitio web pronacom.com y pronacom.org por un año para PRONACOM. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	25,787.04
1477	COMPROMISO DE PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
148	Compromiso por arrendamiento de inmueble para las oficinas de PRONACOM, febrero 2017. 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84
1486	Compromiso por Contratación del Servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de junio 2017. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,675.00
1487	Fotocopiadora con funcionalidad de impresora, fotocopiadora y escáner en unidad flash USB, escáner electrónico, escáner a red, para uso en el Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	26,300.00
1491	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	27,800.00
1493	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN ATENCIÓN A FUNCIONARIOS EXTRANJEROS DEL CARIBE SELA, RPI, VICEMINISTERIO DE LA MIPYME EN EL "TALLER DE APOYO AL EMPRENDEDOR PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LAS MARCAS", REALIZADO DEL 07 AL 09 JUNIO 2017. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,025.00
150	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00
1505	SUMINISTROS DE STOCK PARA ALMACEN (BONBILLA, BALASTRO, CABLES DE CORRIENTE) Monto: 10,407.50 Fecha Publicación: 09/06/2017 4:08:59 p. m. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,407.50
1506	SUMINISTRO DE STOCK ALMACEN (AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, KIT DE HERRAMIENTA) Monto: 3,438.40 Fecha Publicación: 13/06/2017 4:17:17 p. m.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	772.80

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

PAGINA : 214 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1506	94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE STOCK ALMACEN (AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, KIT DE HERRAMIENTA) Monto: 3,438.40 Fecha Publicación: 13/06/2017 4:17:17 p. m.	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,120.00
1506	94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE STOCK ALMACEN (AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIA CONTACTOS, KIT DE HERRAMIENTA) Monto: 3,438.40 Fecha Publicación: 13/06/2017 4:17:17 p. m.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,545.60
1507	94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACEN CAFE, AZUCAR Y TE) Monto: 5,795.00 Fecha Publicación: 09/06/2017 4:07:28 p. m.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,795.00
1509	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,705.00
151	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 AMUEBLADOS DE SALA, DE 3 CUERPOS CADA UNO, SIN MESA DE CENTRO, DE CUERINA, PARA SER INSTALADOS EN EL ÁREA DEL DESPACHO SUPERIOR Y LOBBY DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	322 EQUIPO DE OFICINA	17,640.00
1510	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA SUMINISTRO DE BANNER TIPO ROLL UP PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 500.00 Fecha Publicación: 13/06/2017 2:21:18 p. m.	121 DIVULGACION E INFORMACION	500.00
1512	7006071 RAMIREZ DE LEON SAUL SUMINISTRO DE SELLOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	291 UTILES DE OFICINA	6,945.00
1514	4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA SUMINISTRO DE SELLOS Y FOLIADORA (NUMERADORA) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	291 UTILES DE OFICINA	2,590.00
1515	4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACÉN (PLÁSTICO, DESECHABLES)	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	326.40
1515	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACÉN (PLÁSTICO, DESECHABLES)	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,290.90
1515	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACÉN (PLÁSTICO, DESECHABLES)	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,418.54
1515	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE STOCK PARA EL ALMACÉN (PLÁSTICO, DESECHABLES)	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,891.18
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 215 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1516	SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	450.00
1516	SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,575.00
1516	SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,056.00
1516	SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	3,567.05
1516	SUMINISTROS DE STOCK DE ALMACEN (MASKING, ARCHIVADOR ESPIRALES, ETC) PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,841.00
152	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13-2017. 94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,750.00
1544	COMPROMISO DE PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
155	Compra de Tóner HP Original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República.- Monto: 38,925.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 2:42:27 p. m. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,925.00
1565	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 12/06/2017 10:35:17 a. m. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,380.00
1574	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Monto: 62,100.00 Fecha Publicación: 14/06/2017 2:41:57 p. m. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,100.00
1586	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70

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

PAGINA : 216 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1586	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
1586	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
1597	COMPROMISO DE PAGO POR EL CAMBIO DE 230 LAMPARAS 2X2, 150 OJOS DE BUEY Y 30 LAMPARAS DE PASILLO A SISTEMA LED, EN EL SEXTO Y QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 93647697 LIGHTING CENTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	89,623.00
16	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADO JULIO CESAR CAMARERO AFRE, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-007-184-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS. 1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
1629	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
1629	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
1652	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 70,000 COPIAS MENSUALES Monto: 85,074.00 Fecha Publicación: 13/01/2017 5:48:32 p. m. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
1652	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 70,000 COPIAS MENSUALES Monto: 85,074.00 Fecha Publicación: 13/01/2017 5:48:32 p. m. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
1652	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 70,000 COPIAS MENSUALES Monto: 85,074.00 Fecha Publicación: 13/01/2017 5:48:32 p. m. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30

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

PAGINA : 217 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1671	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TENDENCIAS DE ARTESANIA Y DE TENDENCIAS EN MADERA Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 09/05/2017 4:37:36 p. m. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	43,500.00
1688	Por servicio de fumigación en las instalaciones del Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Junio 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
1690	SPor servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Junio 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
1691	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Junio 2,017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
1695	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el circuito cerrado DVR DE 8 cámaras de seguridad en las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Junio 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
1728	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2017.- Monto: 43,000.00 Fecha Publicación: 23/06/2017 3:32:33 p. m. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,000.00
1730	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONBRAMIENTO DE ÁREA DE BOSQUE, ÁREAS VERDES TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO, CHAPEO, RECOLECCIÓN DE MALEZA, CORTE DE GRAMA, LIMPIEZA DE BORDILLOS, MUROS, ARRIATES, PODA DE ÁRBOLES, JARDINES Y BANQUETAS DEL MINECO SEDE DE QUETZALTENANGO. 45690367 PALENCIA DE PAZ AXEL DARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
1731	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERS, PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,945.00
175	Compra de artículos típicos para ser utilizados como obsequios a personalidades que visitan o son visitados por el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme. Monto: 2,740.00 Fecha Creación: 17/02/2017 12:27:45 p. m. 50836064 BATEN MEDRANO SALVADOR ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,740.00
1756	Compromiso por adquisición de Archivos de metal tipo robot para las oficinas de PRONACOM 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	8,030.00
1757	Compromiso por adquisición de módulos de trabajo para las oficinas de PRONACOM. 88072754 MUEBLES DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	14,754.00

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

PAGINA : 218 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1758	Compromiso por adquisición de sillas para estaciones de trabajo y sala de reuniones para oficinas de PRONACOM 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	45,686.40
176	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipos de Aire Acondicionado ubicados en las oficinas del Registro Mercantil, durante los meses de febrero a diciembre del 2017 de forma Bimensual. Monto: 12,240.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 12:44:34 p. m. 68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,240.00
1763	Compromiso por contratación del Servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de Julio 2017. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,675.00
177	SUMINISTRO DE CARTUCHOS Y TINTA PARA IMPRESORAS CANON PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,400.00
1774	Servicio de correo en el envío de documentos oficiales desde las oficinas centrales del Registro Mercantil hacia Sedes Departamentales y viceversa, durante el periodo de 01 de junio al 30 de noviembre Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 17/05/2017 2:56:20 p. m. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	58,800.00
1781	SERVICIO DE PINTURA PARA LA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. Monto: 75,574.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 11:16:49 a. m. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	25,574.00
1781	SERVICIO DE PINTURA PARA LA SEDE REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. Monto: 75,574.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 11:16:49 a. m. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00
18	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 27 VALES CANJEABLES POR CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA USO EN CAFETERÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2839113 TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,340.00
1807	Compra de Metros cúbicos de piedrín, servicio de nivelación de suelo y aplicación del piedrín, construcción de cunetas en las áreas de parqueo de sede regional del Registro Mercantil en Quetzaltenango. Monto: 32,271.00 Fecha Publicación: 29/06/2017 3:48:34 p. m. 6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,471.00
1807	Compra de Metros cúbicos de piedrín, servicio de nivelación de suelo y aplicación del piedrín, construcción de cunetas en las áreas de parqueo de sede regional del Registro Mercantil en Quetzaltenango. Monto: 32,271.00 Fecha Publicación: 29/06/2017 3:48:34 p. m. 6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,800.00

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

PAGINA : 219 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN CONTRATO No VIAFI-101-002-182-2017, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO 2, 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
182	Compromiso de pago por la contratación de Liliana Fuentes Quevedo de Pacheco, para prestar servicios profesionales al Ministerio de Economía, según contrato No. VIAFI-101-004-182-2017, Compromiso correspondiente al pago del Producto 2. 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
1836	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIOS DE LIMPIEZA, CON CINCO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00
1838	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN SEMINARIO DENOMINADO "TALLER SOBRE VALORACIÓN ADUANERA" REALIZADO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	63,615.00
1860	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL PERIODO DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	34,200.00
1887	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
1891	servicio de capacitación denominado Servicios y Métodos para atención de Emprendedores y Diseño de Modelos de Negocio para Emprendedores, dirigido a miembros de las instituciones del Ecosistema Emprendedor, realizados en Guatemala, el 26, 27 y 28 de junio y 4 y 5 de julio 2017. 8204918 DOMINGUEZ ALVAREZ ANA CRISTINA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00
1908	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
1916	COMPROMISO DE PAGO POR LA LIMPIEZA EXTERIOR A VENTANAS DE OFICINAS DE LOS SEIS NIVELES DE EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 220 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	COMPROMISO DE PAGO POR TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DENOMINADO "PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADO CON EL COMERCIO (ADPIC) DE LA OMC, DEL DESPACHO SUPERIOR. 6029639 CORDON CORZO MONICA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,629.00
1937	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UNO PARA INSTALARSE EN CAFETERÍA DE EMPLEADOS 3ER NIVEL Y UNO PARA INSTALARSE EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5TO. NIVEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,600.00
1946	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
196	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE OTTO RENÉ PEREIRA MONTENEGRO, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-003-182-2017, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO 2. 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
1964	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
1968	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
1968	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
1968	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30

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

PAGINA : 221 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1993	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
1993	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
1994	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 34 SISTEMA DE DOSODORIZACIÓN Y 14 SISTEMA DE AROMATIZACIÓN INSTALADOS EN SANITARIOS DE LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
2002	PROYECTO A IMPLEMENTAR EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN QUETZALTENANGO Monto: 69,747.75 Fecha Publicación: 18/05/2017 12:02:57 p. m. 28578635 GOMEZ TAJIBOY DE LOPEZ ANGELA ANABELLA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	69,747.75
2017	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 14 equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Agosto de 2017. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
2018	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Julio 2,017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
202	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.40
2021	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el circuito cerrado DVR DE 8 cámaras de seguridad en las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Julio 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
2035	SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,250.00

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

PAGINA : 222 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2040	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO TOALLA DE PAPEL PARA MANOS, SERVILLETAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 450 HOJA DOBLE, PARA USO DEL STOCK DEL ALMACÉN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	38,980.00
2043	Por servicio de soporte y mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para el equipo de IBM y equipo CISCO ubicado en el Departamento de Informática de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	71,173.76
2044	Por la compra de 2 microondas para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,590.00
2058	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PORTONES REJAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, ETC. EN SEDE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN QUETZALTENANGO. 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,100.00
207	Compra de 1500 resmas de Papel Bond de 75 gramos tamaño Carta para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República.- Monto: 27,375.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 12:53:18 p. m. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,375.00
2071	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DENOMINADO CONVENCION YO SOY UN AGENTE DE CAMBIO, IMPULSANDO LA INCLUSION FINANCIERA A TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO Monto: 40,460.10 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:26:39 a. m. 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	468.00
2071	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL EVENTO DENOMINADO CONVENCION YO SOY UN AGENTE DE CAMBIO, IMPULSANDO LA INCLUSION FINANCIERA A TRAVES DEL EMPRENDIMIENTO Monto: 40,460.10 Fecha Publicación: 17/07/2017 9:26:39 a. m. 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	39,992.10
2076	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS PARTICIPANTES DE GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR Y NICARAGUA, EN EXPERIENCIA DE GUATEMALA Y HONDURAS "PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA LIBRE TRÁNSITO DE PERSONA Y MERCANCÍAS PARA UNIÓN ADUANERA" REALIZADO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2017. 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	54,484.00
2087	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
209	Compromiso del servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de febrero 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,966.77

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

PAGINA : 223 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2104	94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de fumigación en las instalaciones del Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Agosto 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
2105	5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Agosto 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
2110	5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
2114	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LO SERVICIOS DE FIREWALL SOBRE SEGURIDAD PERIMETRAL Y DISTRIBUCIÓN DE INTERNET A NIVEL GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	33,376.00
212	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA Servicios profesionales jurídicos prestados al ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, compromiso de pago de los meses de enero a marzo de 2017 conforme contrato MIPYME-105-001-183-2017 Monto: 60,000.00 Fecha Creación: 14/02/2017 11:43:31 a. m.	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
2123	7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL IV CONGRESO NACIONAL SOBRE RACISMO Y DISCRIMACIÓN EL DÍA JUEVES 10 DE AGOSTO DEL 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	57,780.00
2142	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DOS SILLAS TIPO BANCO PARA EL ÁREA DEL LIBRO DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,250.00
2143	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA LA SEDE DIACO SUCHITEPEQUEZ.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,875.00
2145	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,660.00
2146	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de materiales para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	813.60
2146	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. Por la compra de materiales para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,429.92
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		

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

PAGINA : 224 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2147	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y LICENCIAS DE OFFICE 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,679.00
2147	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y LICENCIAS DE OFFICE 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	65,030.00
215	ADQUISICION DE 1500 RESMAS PAPEL BOND CARTA Y 100 RESMAS PAPEL BOND OFICIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 31,375.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 12:53:47 p. m. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	31,375.00
2156	SPor la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,726.25
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	315.00
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,575.00
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	5,870.20
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,655.00
2157	SUMINISTROS DE STOCK PARA EL ALMACEN (LIBRERIA) DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- " Monto: 30,915.20 Fecha Publicación: 03/08/2017 10:11:01 a. m. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,500.00
217	Servicio de mantenimiento preventivo para los tres sistemas de aire acondicionado de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. Monto: 1,350.00 Fecha Creación: 22/02/2017 2:20:11 p. m. 17635217 VASQUEZ JIMENEZ JOSE DANILO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
2188	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,125.00

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

PAGINA : 225 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2191	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600.00
2191	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900.00
2191	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
2213	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	295.00
2213	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,040.00
2214	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,450.00
2214	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,755.00
2214	Por la compra de suministros para stock de almacén de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,981.00
2216	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINALES PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 16,380.00 Fecha Publicación: 12/06/2017 10:35:17 a. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61,700.00
222	Artículos alimenticios para el Programa Nacional de la Microempresa Monto: 1,956.25 Fecha Creación: 23/02/2017 3:06:43 p. m. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,956.25
223	por servicio de alimentos para los asistentes al taller de capacitación Cadenas de Valor, realizado el 15 y 16 de febrero 2017, en Jalapa, Jalapa Monto: 9,000.00 Fecha Creación: 23/02/2017 5:28:46 p. m. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00
224	reconocimiento de gastos por designación al interior, del 14 al 17 de febrero 2017, a El Quiché y Sololá, a revisión de expedientes de la entidad de servicios financieros Ayudense y Nosotros les Ayudaremos, designación DE-CSS-N-17-2017 Monto: 727.00 Fecha Creación: 23/02/2017 5:57:04 p. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	727.00

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

PAGINA : 226 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2244	6136516 VASQUEZ SANCHEZ EDUARDO ALFREDO Contratación del Servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes agosto 2017.	113 TELEFONIA	3,675.00
225	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA reconocimiento de gastos por designación al interior, del 14 al 17 de febrero 2017, a El Quiché y Sololá, a revisión de expedientes de la entidad de servicios financieros Ayudense y Nosotros les Ayudaremos, designación DE-CSS-N-18-2017 Monto: 800.00 Fecha Creación: 23/02/2017 6:07:37 p. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00
2251	25642820 PEREZ MARTINEZ MARVIN RAFAEL COMPROMISO DE PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 4,000 LIBROS "COMPETENCIA ECONÓMICA, SU EVOLUCIÓN EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, SUSCRITOS Y VIGENTES" PRIMERA EDICIÓN 2017, PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,600.00
2252	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL COMPROMISO DE PAGO POR LA REPRODUCCIÓN DE 4000 LIBROS "INTRODUCCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA" CUARTA EDICIÓN 2017. PARA USO Y DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	39,000.00
226	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL Compromiso por reconocimiento de gastos por designación al interior, del 14 al 17 de febrero 2017, a El Quiché y Sololá, a revisión de expedientes de la entidad de servicios financieros Ayudense y Nosotros les Ayudaremos, designación DE-CSS-N-16-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	768.00
227	41313607 VELASQUEZ DIAZ MANUEL ANTONIO Compromiso por reconocimiento de gastos por designación al interior, del 14 al 17 de febrero 2017, a El Quiché y Sololá, a revisión de expedientes de la entidad de servicios financieros Ayudense y Nosotros les Ayudaremos, designación DE-CSS-N-15-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	774.00
2283	1556584 CORONADO PINOTH OSCAR GUSTAVO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIAS DE DISCO COMPACTO, PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 25/07/2017 4:23:18 p. m.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,700.00
2291	66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por Adquisición de Toner y Cartuchos para el Programa Nacional de Competitividad	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,910.00
2306	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES		

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

PAGINA : 227 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2345	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
2361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
2361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
2361	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
2417	ADQUISICIÓN DE 4 SCANNER PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 30,703.48 Fecha Publicación: 11/08/2017 12:26:23 p. m. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
2417	ADQUISICIÓN DE 4 SCANNER PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 30,703.48 Fecha Publicación: 11/08/2017 12:26:23 p. m. 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	28,703.48
2423	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
2444	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
2446	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
2457	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADA EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00

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

PAGINA : 228 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2459	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 5 BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14, ZONA 1. 7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,900.00
247	Compromiso de pago por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia, que incluye dos agentes de seguridad, para el resguardo de las instalaciones del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
2482	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,300.00
2483	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES CON CINCO AGENTES: DOS PARA EL EDIFICIO CENTRAL, UN AGENTE PARA EL EDIFICIO ANEXO 6A. CALLE 7-57 ZONA 1 Y DOS PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
2483	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES CON CINCO AGENTES: DOS PARA EL EDIFICIO CENTRAL, UN AGENTE PARA EL EDIFICIO ANEXO 6A. CALLE 7-57 ZONA 1 Y DOS PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,200.00
2485	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, CON CINCO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00
2503	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Agosto 2,017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
2509	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE REGIONAL DE PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL MES DE AGOSTO 2017, CONFORME ACTA 27-2017 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
2510	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE REGIONAL DE PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL MES DE JULIO 2017, CONFORME ACTA 27-2017	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00

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

PAGINA : 229 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		
2540	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período de Septiembre a Octubre de 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,000.00
	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2554	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	14,500.00
	84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA		
256	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON UNA (1) PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		
2560	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA ENCUENTRO REGIONAL CON OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER PARA EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ECO SISTEMAS LOS DIAS 16, 17 Y 18 DEL MES DE AGOSTO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,475.42
	49214136 CORPORACION CUCHUMATANES, SOCIEDAD ANONIMA		
2560	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA ENCUENTRO REGIONAL CON OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER PARA EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A TRAVÉS DEL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ECO SISTEMAS LOS DIAS 16, 17 Y 18 DEL MES DE AGOSTO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	54,299.58
	49214136 CORPORACION CUCHUMATANES, SOCIEDAD ANONIMA		
2568	Compromiso por servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,867.08
	94056661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
2569	Compromiso por contratación de Servicio de limpieza, mantenimiento y cafetería para las Oficinas del Programa Nacional de Competitividad. correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,659.72
	81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA		
2572	Compromiso por contratación del Servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de septiembre 2017.	113 TELEFONIA	3,675.00
	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA		
259	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 01 GUARDIA NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, EN EL EDIFICIO DE ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,200.00
	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2590	Renovación de licencias corporativas de vacunas Antivirus, para protección de los sistemas informáticos del Programa Nacional de Competitividad	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,029.60

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

PAGINA : 230 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2598	48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA (12-2017).	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
2599	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, ACTA ADMINISTRATIVA (21-2017)	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
2604	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES COMPROMISO DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ANTISPAM, BLOQUEO DE CORREOS (MALWARE) PHISHING Y CORREO NO DESEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69,588.63
2627	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
263	48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON DOS ELEMENTOS DE SEXO MASCULINO, EN TURNOS DE 24X24, PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 01-2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
2631	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA (7-2017)	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
2631	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA (7-2017)	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		

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

PAGINA : 231 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2631	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA (7-2017) 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
266	COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MICRO BUS, MARCA FAW, PLACAS O-233BBH, AL USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 68743300 PALOMO GUTIERREZ JUAN DIEGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,992.24
2668	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, ACTA No (7-2017). 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	375.00
2668	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, ACTA No (7-2017). 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,125.00
2668	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, ACTA No (7-2017). 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
2669	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE 30 LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN PERIODO DE DOS AÑOS QUE SE INSTALARAN EN LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,530.00
268	SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE PARA USO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PARQUEO UBICADO EN LA 9 AV. 11-34 ZONA 01 CORRESPONDIENTE AL UN PERIODO PROPORCIONAL DEL MES DE OCTUBRE, Y LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	871.00
27	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,388.80
2718	Compra de 330 cupones canjeables de combustible diesel y/o gasolina de denominación de Q.100.00 para abastecer los vehículos a cargo del Registro Mercantil General de la República. Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2017 11:12:31 a. m. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000.00

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

PAGINA : 232 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2751	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE MONITOREO DE G.P.S, EL CUAL SE UTILIZO PARA ESTABLECER EL RECORRIDO DE LA RUTA DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
2790	Servicio de limpieza en las instalaciones del Programa Nacional de la Microempresa del 1 al 31 de agosto 2017 79622305 ADMINISTRACION EFECTIVA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,600.00
2791	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 14 AL 31 DE JULIO 2017 79622305 ADMINISTRACION EFECTIVA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,300.00
2826	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Septiembre 2,017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
2830	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 14 equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Octubre 2017. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
2846	Compra de 1500 resmas de papel bond de 75 gramos tamaño carta y 100 resmas de papel bond de 75 gramos, tamaño oficio, para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. Monto: 29,070.00 Fecha Publicación: 22/09/2017 3:12:32 p. m. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	29,070.00
2852	COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS CAPACIDAD DE 8TB SERIES NOS NA8T533C, NA8TJ9P8 PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,490.00
2860	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
2867	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, por el mes de septiembre 2017, conforme acta 31-2017. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
2868	COMPROMISO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE 4 BALCONES Y UN TUBO CUADRADO EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEDE EN QUETZALTENANGO, PARA IMPLEMENTAR LAS OFICINAS. 6669263 RIOS MAZARIEGOS EDWIN ARMANDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,485.00

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

PAGINA : 233 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2886	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO POR EVENTO LANZAMIENTO REVISTA IMAGEN PAÍS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EN LA FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	35,957.00
2887	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RECEPCIÓN OFICIAL EN EL LANZAMIENTO REVISTA IMAGEN PAÍS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EN LA FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 12532851 GARCIA ARCHILA JUAN LUIS	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	35,239.00
290	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCION DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	7,423.90
2903	COMPROMISO DE PAGO POR EL EL MINISTERIO DE ECONOMIA DESEA ADQUIRIR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y ATENCION Y PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD APP CHALLENGE EN EL MARCO DE LA CUMBRE INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA A REALIZARSE EL 18 DE OCTUBRE DE 2017 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,000.00
291	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA CLINICA MEDICA DE ZONA 1. 56067267 ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	21,950.00
2911	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON 5 PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
2912	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
2913	Por servicio de fumigación en las instalaciones del Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Octubre 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
2914	Por servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Octubre 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
2924	Compra de 24 Modulares (Estaciones de Trabajo) para el departamento de Operadores del Registro Mercantil General de la República. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 02/08/2017 8:32:55 a. m. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 EQUIPO DE OFICINA	36,000.00

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

PAGINA : 234 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2933	COMPROMISO DE PAGO POR AVALUO COMERCIAL DE INMUEBLE ADSCRITO AL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN LA 7A. CALLE 29-25, ZONA 3 DE QUETZALTENANGO. 45690367 PALENCIA DE PAZ AXEL DARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
2934	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE STAND, PARA LANZAMIENTO REVISTA IMAGEN PAÍS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADO EN LA FECHA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.80
2935	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE REVISTA IMAGEN PAÍS PARA SER DISTRIBUIDA A LOS DIFERENTES PÚBLICOS DE INTERÉS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00
2947	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE OFICINA -HARDWARE- QUE ACTUAL MENTE FUNCIONA COMO SITIO ALTERNO HACIA EL DATA CENTER DE LA DIACO 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,906.00
2947	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE OFICINA -HARDWARE- QUE ACTUAL MENTE FUNCIONA COMO SITIO ALTERNO HACIA EL DATA CENTER DE LA DIACO 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,161.91
2947	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE OFICINA -HARDWARE- QUE ACTUAL MENTE FUNCIONA COMO SITIO ALTERNO HACIA EL DATA CENTER DE LA DIACO 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39,886.77
295	SUMINISTRO DE BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 22/02/2017 10:56:23 a. m. 38124041 RAMIREZ SANCHEZ CARLOS FRANCISCO	291 UTILES DE OFICINA	87,500.00
2969	Compra de Circuito cerrado de 8 cámaras de seguridad para las oficinas del Programa Nacional de Competitividad. 89288033 AVION COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,995.00
2970	ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 04/10/2017 9:18:44 a. m. 23592648 NEKTECH, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,950.00
2979	ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 04/10/2017 9:18:44 a. m. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,532.00
2983	Compromiso por servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,025.00

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

PAGINA : 235 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2984	SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
2986	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
3	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
3007	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA SEDE SINDICAL Y TIENDA DE CONSUMO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,955.00
3029	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
3036	LA CONTRATACIÓN DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, UBICADAS EN LA 7ma. AVENIDA 7-61 ZONA 4. Monto: 38,530.40 Fecha Publicación: 18/08/2017 9:53:01 a. m. 86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	38,530.40
3039	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL CONGRESO REGIONAL: EMPODERAMIENTO Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MYPES Y LAS DIRECC. MUNICIPALES DE LA MUJER SE REALIZO LOS DÍAS 18,19,20 Y 21 SEPTIEMBRE 2017. EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,975.41
3039	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL CONGRESO REGIONAL: EMPODERAMIENTO Y DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MYPES Y LAS DIRECC. MUNICIPALES DE LA MUJER SE REALIZO LOS DÍAS 18,19,20 Y 21 SEPTIEMBRE 2017. EN COBAN, ALTA VERAPAZ. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	69,524.59
3057	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70

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

PAGINA : 236 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
3057	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,166.20
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
3057	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CON DERECHO A 71,180 REPRODUCCIONES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,588.10
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
3058	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
3058	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
3075	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIOS DE UNA EMPRESA, PARA SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
3122	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIOS DE UNA EMPRESA, PARA SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
314	Adquisición de quince sellos automaticos para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. Monto: 1,267.40 Fecha Creación: 13/02/2017 12:03:22 p. m.	291 UTILES DE OFICINA	1,267.40
	2460491 LEAL CRUZ DE VILLANUEVA MYRIAM REBECA JOSEFINA		
3146	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA CON 4 PERSONAS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,270.44
	86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 237 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3152	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON 4 ELEMENTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA EL CUAL ALBERGA LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DSNC. DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,400.00
3170	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS, SERVILLETAS, TOALLAS USO LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,778.00
3171	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES, CUCHILLOS DESECHABLES, PALANGANAS, PLATOS DESECHABLES, TENEDORES DESECHABLES Y VASOS DESECHABLES, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	656.00
3171	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES, CUCHILLOS DESECHABLES, PALANGANAS, PLATOS DESECHABLES, TENEDORES DESECHABLES Y VASOS DESECHABLES, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,973.75
3172	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICOS, Y CAJAS PLÁSTICOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,647.00
3176	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, BOLÍGRAFOS, BORRADOR, CINTA, CORRECTOR, INDICADOR, LÁPIZ, TAPE MÁGICO, ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32.00
3176	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, BOLÍGRAFOS, BORRADOR, CINTA, CORRECTOR, INDICADOR, LÁPIZ, TAPE MÁGICO, ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	291 UTILES DE OFICINA	528.50
3177	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CÁÑAMO, FOLDERS, SOBRES, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVO Y LIBRETAS, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,440.00
3177	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CÁÑAMO, FOLDERS, SOBRES, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVO Y LIBRETAS, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,745.00

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

PAGINA : 238 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3178	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, BOLÍGRAFOS, BORRADOR, CINTA, CORRECTOR, INDICADOR, LÁPIZ, TAPE MÁGICO, ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,080.00
3180	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA, PAÑO LIMPIADOR, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,400.00
3181	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, BOLÍGRAFOS, BORRADOR, CINTA, CORRECTOR, INDICADOR, LÁPIZ, TAPE MÁGICO, ALMOHADILLA PARA PIZARRÓN, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,157.50
3182	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN, LIMPIA MUEBLES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,947.00
3182	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN, LIMPIA MUEBLES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	18,654.00
3183	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN, LIMPIA MUEBLES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	375.00
3183	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN, LIMPIA MUEBLES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,900.00
3184	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN, LIMPIA MUEBLES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,812.50

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

PAGINA : 239 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3185	Compra de 6 Equipos de Cómputo y 2 Impresoras Láser para diferentes áreas y ubicaciones del Registro Mercantil General de la República. Monto: 58,032.00 Fecha Publicación: 05/10/2017 9:20:25 a. m. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
3185	Compra de 6 Equipos de Cómputo y 2 Impresoras Láser para diferentes áreas y ubicaciones del Registro Mercantil General de la República. Monto: 58,032.00 Fecha Publicación: 05/10/2017 9:20:25 a. m. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	328 EQUIPO DE COMPUTO	56,682.00
3188	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Octubre 2,017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
3199	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CÁÑAMO, FOLDERS, SOBRES, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVO Y LIBRETAS, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,365.00
3199	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CÁÑAMO, FOLDERS, SOBRES, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVO Y LIBRETAS, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,483.00
32	POR SERVICIO Y REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE CLUTCH DEL VEHICULO PANEL TOYOTA HI ACE PLACA C 522BJD. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,763.73
321	Servicio de seguridad para la Sede regional de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, del mes de enero 2017, conforme acta 13-2017 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,600.00
3212	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, por el mes de octubre 2017, conforme acta 31-2017. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
3223	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2017 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,650.00
323	Compromiso por arrendamiento de oficinas para el Programa Nacional de Competitividad según contrato No. PRONACOM-F11-001-2017, Acuerdo Ministerial No 027-2017.correspondiente al mes de Marzo 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84

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

PAGINA : 240 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA		
3242	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE 522 LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y LA ADQUISICIÓN DE 138 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE TODAS LA UNIDADES Y EL DATA CENTER DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	66,660.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
3245	Fabricación e Instalación de reja de seguridad y puerta con chapa para la sede departamental del Registro Mercantil General de la República, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 9:19:37 a. m.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,500.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA		
3281	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL	328 EQUIPO DE COMPUTO	56,769.00
	39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA		
33	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE OTTO RENE PEREIRA MONTENEGRO, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-003-182-2017 POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTO NO. 01.	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
	1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE		
3300	COMPROMISO DE PAGO POR LA UN VÍDEO INSTITUCIONAL PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.	121 DIVULGACION E INFORMACION	28,687.00
	54571375 OXIGENO COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA		
3304	Servicio de logística para el montaje del Evento de Lanzamiento de Catalogo del Programa Tejiendo Alimentos y Pasarela de Moda	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,450.00
	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO		
3305	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TABLETAS ELECTRONICAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL	328 EQUIPO DE COMPUTO	84,690.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO		
3315	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00
	35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX		
3337	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE BRINDE SOPORTE TÉCNICO PARA EL EQUIPO DE DATA CENTER DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	80,012.00
	5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA		
3341	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE COMUNICACIÓN Y/O RELACIONES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE MENSAJES CLAVE DE LA ESTRATEGIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ACTA No 1-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
	5627974 CONSEJEROS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3352	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00
	14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA		

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

PAGINA : 241 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3352	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	328 EQUIPO DE COMPUTO	72,770.00
3356	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO LINUX, PARA LOS SERVIDORES TIPO RISC, DEL SITIO ALTERNO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	87,590.00
3364	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN ACTA 21-2017 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
3384	Compra de Tóner Original para impresoras ubicadas en diferentes áreas del Registro Mercantil General de la República. Monto: 35,300.00 Fecha Publicación: 19/10/2017 10:07:31 a. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,300.00
34	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-008-184-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS. 5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
3455	servicio de alquiler y montaje de mobiliario que se utilizó para la realización de la Cumbre Regional Industrial 2017, el día 18 de octubre de 2017, en el centro de convenciones Westin Camino Real 61907502 CORPORACION DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00
3499	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo de Noviembre y Diciembre de 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,000.00
35	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE LILIANA FUENTES QUEVEDO DE PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-004-182-2017 POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO NO.1 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
3515	SERVICIOS DE ADAPTACIÓN DE AUDIOVISUALES PARA EL HEROES FEST 2017 58895655 PRODUCTORA CHAPINA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	65,358.00
36	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-001-182-2017 POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO NO.1 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00

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

PAGINA : 242 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES, PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO No. VIAFI-101-002-182-2017, POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTO No. 01. 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
372	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 82,831.00 Fecha Publicación: 22/02/2017 2:45:35 p. m. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,831.00
38	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO 03-2017 DE FECHA 6 DE ENERO 2017 DEL REGLAMENTO DEL DECRETO 2989 EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL DIA 10/01/2017. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	244.80
38	COMPROMISO DE PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO GUBERNATIVO 03-2017 DE FECHA 6 DE ENERO 2017 DEL REGLAMENTO DEL DECRETO 2989 EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL DIA 10/01/2017. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACION E INFORMACION	48,960.00
393	Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante el mes de enero de 2017, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo fisico del 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,439.40
394	Formularios de solicitud de compras y servicios impresos en papel bond 80 gramos, con un original y una copia celeste, tamaño carta, numerados. Necesarios para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. Monto: 1,125.00 Fecha 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,125.00
398	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD ECOSPORT PLACA 297DHD A CARGO DE LA DIRECTORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,099.32
41	POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 26, 35 Y 36 UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, EDIFICIO TECUN, QUE UTILIZARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 3-2017, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
417	por alquiler de mobiliario para la FERIA REGIONAL ARTESANAL MIPYME que se realizó en el departamento de Chimaltenango los días 04 y 05 de marzo de 2017 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,961.25

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

PAGINA : 243 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
420	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A ABRIL DE 2017. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,600.00
421	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Febrero 2017. 94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,750.00
436	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FORMA MENSUAL PARA UN DVR DE 8CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIACO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
444	Compra de Suministros de cafetería para el Pronacom. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,305.00
459	SUMINISTRO DE CAFETERAS PERCOLADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 09/02/2017 12:09:37 p. m. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,400.00
460	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO ATENCIÓN Y PROTOCOLO A LOS DELEGADOS DE GUATEMALA Y HONDURAS, DURANTE LA XVI RONDA DE NEGOCIACIONES DEL "PROCESO PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS" REALIZADO DEL 06 AL 10 MARZO DEL AÑO 2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	80,996.00
469	Compromiso por servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de marzo 2017 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,675.00
470	Compromiso del servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al periodo del 10 al 28 de febrero 2017. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,493.75
475	Compromiso por servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de marzo 2017. 94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,966.77
48	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
496	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE QUEJAS PLAZA ZONA 4 DE DIACO PARA EL AÑO 2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00

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

PAGINA : 244 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,150.00
498	5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Microbús Nissan Urban , modelo 2011, placa O-844BBH, con número de inventario 1-1232.06-1010/10-2, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185.00
498	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Microbús Nissan Urban , modelo 2011, placa O-844BBH, con número de inventario 1-1232.06-1010/10-2, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,060.00
499	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA Por la elaboración de los siguientes materiales con motivo de la celebración del Día Mundial del Consumidor de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	121 DIVULGACION E INFORMACION	21,630.00
50	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 300 AFICHES CON LAS MEDIDAS DE 11X17 PULGADAS Y 3000 VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA PARA PROMOVER LA VENTANILLA DENUNCIA CIUDADANA AL NUMERO 1502 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,830.00
504	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA Suministro de 165 licencias de antivirus para los equipos de oficinas centrales y sedes departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,007.80
507	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA PARA CHASSIS MODELO 8886EVU CON SERIE KQ0H9HA DEL DATA CENTER DE INFORMATICA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,183.60
510	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE 26 CASCOS Y 27 CHALECOS ROTULADOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-" Monto: 13,100.00 Fecha Publicación: 21/02/2017 8:34:58 a. m.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,700.00
510	35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE 26 CASCOS Y 27 CHALECOS ROTULADOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-" Monto: 13,100.00 Fecha Publicación: 21/02/2017 8:34:58 a. m.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,400.00
511	35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA SUMINISTRO DE SELLOS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 2,868.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 12:16:17 p. m.	291 UTILES DE OFICINA	2,868.00
514	1726328K URBINA RUIZ GERSON COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,169.00

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

PAGINA : 245 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA El Programa Nacional de la Microempresa del Ministerio de Economía contratará los servicios de una empresa de limpieza para el período del 06-01-2017 al 30-04-2017 Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 03/01/2017 4:41:48 p. m.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00
533	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON CUATRO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN NOG-5788420.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00
543	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE IDIOMA INGLÉS Y FRANCÉS AL ESPAÑOL, DE OFICINA DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC DE CONFORMIDAD A LOS CUR'S NOS. 3358, 4072 Y 4074 CORRESPONDIENTES A REGULARIZACIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE PERIODO FISCAL 2016.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,585.00
545	5301491 PINEDA BARRIENTOS CLAUDIA PATRICIA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
562	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de reparación y mantenimiento de bisagras y puertas de vidrio para las oficinas de Programa Nacional de Competitividad.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,200.00
564	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,995.00
564	3486303 TOC RENOJ CECILIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	42,764.00
584	3486303 TOC RENOJ CECILIO Adquisición de 100 Licencias de Antivirus para el Registro de la Propiedad intelectual Monto: 8,923.00 Fecha Publicación: 09/03/2017 11:39:28 a. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,923.00
586	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DEL SEÑOR MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-001-182-2017, POR UN PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 31 MARZO DEL 2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 03	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
616	5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Febrero 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00

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

PAGINA : 246 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
623	5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
627	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
637	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES REMODELACIÓN DEL ESPACIO FISICO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	8,500.00
637	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA REMODELACIÓN DEL ESPACIO FISICO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,574.07
642	31443850 LAS TRES DIMENSIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
656	48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	59.50
656	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	403.00
656	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	291 UTILES DE OFICINA	508.60
656	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,612.50
658	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
	48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 247 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
659	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
666	Arrendamiento de 5 Equipos(Fotocopiadoras) Multifuncionales durante el período de marzo a diciembre de 2017, para diferentes áreas y Departamentos del Registro Mercantil General de la República.- Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 15/02/2017 3:30:00 p. m. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	79,600.00
67	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO RUBEN MORALES MONROY, EN SU VIAJE GUATEMALA- MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,690.25
670	SERVICIO DE HIGIENE PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE ATENCION DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- FEBRERO A DICIEMBRE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
671	SERVICIO DE HIGIENE PARA LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y CENTRO DE ATENCION DE QUEJAS PLAZA ZONA 4, DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- FEBRERO A DICIEMBRE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
672	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FORMA MENSUAL PARA UN DVR DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIACO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
674	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA USO PARA MANOS, TOALLA TIPO MAYORDOMO Y SERVILLETAS COLOR BLANCO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,687.00
68	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESÚS VILLATORO, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSÉ, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL AÑO 2017. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,504.51
683	SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
684	SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00

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

PAGINA : 248 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
685	ENVIOS DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA; SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	525.00
685	ENVIOS DE EXPEDIENTES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA SU CONSULTA; SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	10,905.76
686	SUMINISTRO DE BOLSAS PROMOCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,400.00
687	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
687	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
687	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
69	COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESION DE 1,100 REVISTAS DE LA POLITICA ECONOMICA 2016-2021, CRECIMIENTO ECONOMICO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE PARA EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, PARA DIFUNDIR INFORMACION DEL PRIMER AÑO DEL GOBIERNO. 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,200.00
690	COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE VIDRIOS E IMPERMEABILIZADO EN EL ÁREA DE ALMACÉN, DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7094507 GARCIA ORTIZ ERWIN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,100.00
694	Servicio de seguridad para la Sede regional de Quetzaltenango del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero 2017, conforme 13-2017 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00

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

PAGINA : 249 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	COMPROMISO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO EN LA PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL A LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA 4TO NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	675.00
703	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Marzo 2017. 94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,750.00
704	Por servicio de traslado de 40 cajas ubicadas en las oficinas centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- a la Sede de Mixco ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	850.00
71	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 60,000 BTU 220/160, DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
715	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT LOS CUALES SE ENCONTRARAN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA Y SALA DE REUNIONES DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00
718	Pago de deuda flotante del año 2016, por prendas de vestir para uso del personal del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 5751969 VICBEL SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	23,156.50
723	Servicio de seguridad, para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, del mes de marzo 2017, conforme acta 13-2017 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
726	Servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus unidades administrativas, del mes de marzo 2017, conforme acta 14-2017 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,500.00
728	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS, PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,785.00
729	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON UNA (1) PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00

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

PAGINA : 250 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL LIC. CRISTIAN GASTELUM RODRIGUEZ, EN SU VIAJE MEXICO- GUATEMALA- MEXICO, EN LAS FECHA 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2017, PARA PARTICIPARA COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACIÓN "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21/4/17. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,240.48
736	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO ROLANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- NEW YORK- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,598.66
737	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ANDREA MARTINEZ LEAL, EN SU VIAJE GUATEMALA- NEW YORK- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 05 AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,598.66
750	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS, GUATEMALA 2017: UNA FÓRMULA PARA EMPRENDER CON ÉXITO" REALIZADO LOS DÍAS 6 Y 7 DE MARZO DE AÑO 2017. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,680.00
750	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS, GUATEMALA 2017: UNA FÓRMULA PARA EMPRENDER CON ÉXITO" REALIZADO LOS DÍAS 6 Y 7 DE MARZO DE AÑO 2017. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	87,391.40
759	Compromiso por servicio de Mensajería para oficinas del Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril 2017. 94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,966.77
760	Compromiso por la contratación del Servicio de Enlace Dedicado simétrico de Internet Corporativo de 12Mbps a través de fibra óptica y de 5 direcciones IP Públicas para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de abril 2017. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,675.00
767	Por servicio de fumigación en las instalaciones del Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Abril 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
768	Por servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Abril 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
769	Compromiso por arrendamiento de un inmueble para oficinas del Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de abril 2017. 5939674 INMOBILIARIA ELITE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,962.84

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

PAGINA : 251 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
773	or servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Marzo 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
787	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE "CISCO ROUTING & SWITCHING" PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,088.00
789	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Marzo 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	857.88
793	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. CARLOS BARSALLO, QUIEN VIENE DE PANAMÁ- GUATEMALA- PANAMÁ, EN LAS FECHAS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2017, PARA PARTICIPAR COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACIÓN "GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MERCADO DE VALORES" A REALIZARSE EL 21/4/17. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,114.78
795	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- PANAMA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,653.46
796	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN CHASIS QUE CONTIENE 8 SERVIDORES FISICOS Y 20 VIRTUALES DEL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,321.60
797	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,845.00
8	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHÍCULO PLACAS C523BJD, PROPIEDAD DE DIACO. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,452.98
801	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON DOS ELEMENTOS DE SEXO MASCULINO, EN TURNOS DE 24X24, PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 01-2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
802	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON CUATRO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101, DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGÚN NOG-5788420.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00

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

PAGINA : 252 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
805	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,884.90
806	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,683.87
807	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,485.96
811	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE TRES LAMPARAS TIPO LED, DOS EN OFICINA DE SECRETARIAS Y UNA EN RECEPCIÓN DEL ÁREA DE SIGEMINECO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,476.50
822	42116473 JUAREZ ORELLANA VICTORIANO COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,485.96
829	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
829	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
829	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, PARA LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30

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

PAGINA : 253 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
831	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 60 LICENCIAS CAL, PARA CONECTAR BUZONES DE CORREO (@MINECO.GOB.GT) A LOS SERVIDORES PRINCIPALES DE CORREO ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA (CORREO.MINECO.GOB.GT)	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,700.00
837	74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTO "POLÍTICA ECONÓMICA 2016-2021" CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUYENTE Y SOSTENIBLE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN A DISTINTOS PÚBLICOS DE INTERÉS.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	29,500.00
84	91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS INCURRIDOS POR LA PARTICIPACION DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA, EN LA REUNION DE COORDINACIÓN CENTROAMERICANA EN EL MARCO DEL PROCESO DE REVISIÓN LEGAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTRO AMÉRICA Y COREA DEL SUR, REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,367.44
840	6908241 VILLATORO OSEIDA EDELMIRO DE JESUS COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,925.00
866	26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de la contratación de una Firma Consultora para la Auditoría Externa del Programa de Apoyo a las Inversiones EStratégicas y Transformación Productiva para el Ejercicio Fiscal 2016 según contrato BID1734/OC-GU-FC-009-2017.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	65,520.00
87	29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL LICENCIA E-EXP RPI PARA LA ACTUALIZACION DE LA CONSULTA Y VISUALIZACION DE EXPEDIENTES DIGITALES Monto: 23,550.00 Fecha Creación: 08/02/2017 11:13:37 a. m.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,550.00
874	478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
875	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
9	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL SEÑOR VICEMINISTRO ENRIQUE LACS PALOMO, EN SU VIAJE CON DESTINO GUATEMALA-SAN JOSÉ, COSTA RICA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GUATEMALA, EN LAS FECHA DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL AÑO 2017.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,042.36
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

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

PAGINA : 254 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
910	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON UNA (1) PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 02-2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
912	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON DOS ELEMENTOS DE SEXO MASCULINO, EN TURNOS DE 24X24, PARA EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 01-2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
927	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EN SU VIAJE GUATEMALA- SAN JOSE, COSTA RICA- GUATEMALA, EN LAS FECHAS DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,683.87
930	COMPROMISO DE PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00
943	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "APLICACIÓN DE LOS CLASIFICADORES TEMÁTICOS DE GÉNERO Y PUEBLOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA" REALIZADO LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL 2017. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,060.00
952	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 14 equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Abril de 2017. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
954	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Abril 2017. 94055661 RH SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,750.00
959	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el circuito cerrado DVR DE 8 cámaras de seguridad en las oficinas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Abril 2017. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	614.00
96	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYE DOS (2) AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO 2017. 698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
960	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizador, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizador Performance, correspondiente al mes de Abril 2,017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00

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

PAGINA : 255 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de mayo y junio 2017.- Monto: 43,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2017 3:41:40 p. m.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	43,000.00
976	698133K COMANDO DE SEGURIDAD PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Abril 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,400.00
983	8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa y sus unidades administrativas, del mes de abril 2017, conforme acta 14-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,500.00
	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo de 12 horas de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero de 2017, según acta 1-2017. Monto: 883.02 Fecha Creación: 03/02/2017 11:24:40 a. m.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	883.02
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de espacio de parqueo en los sótanos del edificio 7 y 10 en horario de 24 hrs. para uso del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de Enero de 2017 Monto: 7,071.68 Fecha Creación: 01/02/2017 10:35:17 a. m.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,071.68
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de espacios de parqueo en los sótanos del edificio 7 y 10 en un periodo de 12 horas diurnas para uso del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al mes de Enero de 2017. Monto: 883.96 Fecha Creación: 01/02/2017 10:46:39 a. m.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	883.96
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de ocho espacios para parqueo de 24 horas de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de abril de 2017, según acta 2-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,929.82
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de ocho espacios para parqueo de 24 horas de vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero de 2017, según acta 2-2017. Monto: 7,064.13 Fecha Creación: 03/02/2017 11:32:38 a. m.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,064.13
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por arrendamiento de bodega para uso de PRONACOM por el periodo de Enero a Diciembre 2017-	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,800.00
	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, PRESTADO AL REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,386.76

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

PAGINA : 256 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR N-93433, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECÚN.	111 ENERGIA ELECTRICA	713.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. P-35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, PRESTADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECÚN	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica, prestado en las oficinas centrales del Registro Mercantil, correspondiente al período del 08/12/2016 al 09/01/2017.- Monto: 28,860.74 Fecha Creación: 26/01/2017 12:51:58 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	28,860.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL PBX 24120200 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	16,965.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	113 TELEFONIA	491.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN LA SEDE DE RETALHULEU DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	5,199.96
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE 7 MODEM INALAMBRICOS, 15 LINEAS CELULARES, Y 2 TARJETAS SIM DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- Monto: 5,113.00 Fecha Creación: 13/01/2017 9:42:06 p. m.	113 TELEFONIA	5,113.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE 7 MÓDEM INTERNET INALAMBRICO, 15 LINEAS DE TELÉFONO CELULAR Y 2 TARJETAS SIM, PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	113 TELEFONIA	5,150.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-OFCINAS CENTRALES Monto: 4,563.39 Fecha Creación: 13/01/2017 9:48:33 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,563.39
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 257 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-OFICINAS CENTRALES Monto: 6,122.45 Fecha Creación: 13/01/2017 9:52:19 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,122.45
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L 933399 CORRELATIVO 808186 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,858.45
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L 96260 CORRELATIVO 808190 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,184.58
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-OFICINAS CENTRALES Monto: 9,999.00 Fecha Creación: 13/01/2017 9:58:48 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	POR SERVICIO DE INTERNET DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES-GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	15,432.00
	POR SERVICIO DE MODEM INALAMBRICO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-OFICINAS CENTRALES Monto: 240.00 Fecha Creación: 13/01/2017 10:14:11 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00
	POR SERVICIO DE MODEM INALAMBRICO 59660083 PRESTADO A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00
	POR SERVICIO DE SIETE MODEM INALAMBRICOS, QUINCE LINEAS DE TELÉFONO CELULAR Y DOS TARJETAS SIM PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,150.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,690.00

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

PAGINA : 258 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas PlazaZona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de Diciembre 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,870.00
	Por servicio de telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 2 de diciembre al 1 de enero de 2017. Monto: 16,345.00 Fecha Creación: 24/01/2017 10:06:37 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,345.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/01/2017 al 31/01/2017. Monto: 8,123.00 Fecha Creación: 24/03/2017 3:54:23 p. m. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	8,123.00
	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- A SEDES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,864.40
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR (7MBPS) E INTERNET POR (25MBPS) ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	20,926.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CENAME DEL MES DE DICIEMBRE 2016. Monto: 21,666.21 Fecha Creación: 27/01/2017 2:34:09 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,666.21
	SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AV. 03-14 ZONA 1 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,621.09
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURAS NO. A1-121964 Y A1-122174 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,502.87
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGÚN CONTADOR NO. R-01029 AL SERVICIO DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	550.30
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero para uso de PRONACOM. FACTURA BZ-090646088 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,472.32

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

PAGINA : 259 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica para PRONACOM correspondiente al periodo del 06 de diciembre 2016 al 05 de enero 2017 . FACTURA: BZ-089098230	111 ENERGIA ELECTRICA	4,754.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CORRELATIVO: 1304078, CONTADOR: P-35154 FACTURA BZ-88978367	111 ENERGIA ELECTRICA	12.81
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CORRELATIVO: 1230649, CONTADOR: N-93433 FACTURA BZ-88978299	111 ENERGIA ELECTRICA	872.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 06/02/2017 al 09/03/2017. Monto: 32,051.14 Fecha Creación: 20/03/2017 9:23:31 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	32,051.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 07/04/2017 al 09/05/2017. Monto: 31,400.10 Fecha Creación: 16/05/2017 9:38:09 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	31,400.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 09/03/2017 al 07/04/2017. Monto: 30,646.14 Fecha Creación: 24/04/2017 9:06:58 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	30,646.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil, correspondiente al periodo del 09/01/2017 al 06/02/2017. Monto: 26,563.29 Fecha Creación: 09/02/2017 9:29:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	26,563.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CORRELATIVO 666394, CONTADOR: R-01029 Monto: 674.16	111 ENERGIA ELECTRICA	674.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, CONTADOR J-39280	111 ENERGIA ELECTRICA	56,300.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017, FACTURA NO. BZ-90688189	111 ENERGIA ELECTRICA	54,235.03
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 260 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR (7MBPS) E INTERNET POR (25MBPS) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL . 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	20,926.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5 MBPS INDEPENDIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5mbps PARA USO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	4,312.00
	Servicio de Internet para PRONACOM correspondiente al mes de enero 2017, Fact. FACE-63-FEA-001-170000003732. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	7,640.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA LINEA 22210919, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL CENAME DEL MES DE DICIEMBRE 2016. Monto: 6,739.83 Fecha Creación: 27/01/2017 2:37:33 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	6,739.83
	SERVICIO DE INTERNET DEL NUMERO 22210919 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL (IPAD) PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2016 AL 24/12/2016. TIGO 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,709.32
	SERVICIO DE MÓDEM INTERNET INALAMBRICO PRESTADO A DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE ENERO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil, según Factura No. 0061679, recibida el 27/12/2016, correspondiente al mes de diciembre 2016 y Factura No. 0123548, recibida el 30/01/2017, correspondiente al mes de enero 2017. Monto: 18,931.58 Fecha Creación: 03/02/2017 10:11:28 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	18,931.58
	Servicio de telefonía celular e internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, correspondiente al periodo del 2 de febrero al 1 de marzo de 2017. Monto: 16,395.00 Fecha Creación: 17/03/2017 9:29:38 a. m.	113 TELEFONIA	16,395.00

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

PAGINA : 261 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017.	113 TELEFONIA	14,610.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017	113 TELEFONIA	14,730.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL05-10-2017 AL 04-11-2017	113 TELEFONIA	12,616.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. DEL 24-8-2017 AL 4-9-2017	113 TELEFONIA	5,307.34
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 DE LA LINEA 22514962 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,	113 TELEFONIA	335.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA PBX 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1	113 TELEFONIA	19,217.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2238-3079, 22534175, 22534550 22325805 Y 22383671 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, QUE SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1.	113 TELEFONIA	1,281.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS 2238-3671 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, QUE SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1.	113 TELEFONIA	637.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 22514962 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	113 TELEFONIA	325.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía e internet fijo en la oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 13 de diciembre al 12 de enero de 2017 Monto: 286.00 Fecha Creación: 24/01/2017 9:49:25 a. m.	113 TELEFONIA	286.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 262 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 04, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DE LAS LINEAS 2361-2793-94-95	113 TELEFONIA	656.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 12,620.00 Fecha Creación: 27/03/2017 10:24:58 a. m.	113 TELEFONIA	12,620.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL NUMERO 23234-7070 Monto: 12,652.00 Fecha Creación: 23/02/2017 9:14:47 a. m.	113 TELEFONIA	12,652.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA TELEFONICA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 12,664.00 Fecha Creación: 23/02/2017 8:56:04 a. m.	113 TELEFONIA	12,664.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, DEL 05-09-2017 AL 04-10-2017	113 TELEFONIA	12,616.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/11/2016 AL 24/12/2016.	113 TELEFONIA	10,396.39
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/12/2016 AL 24/01/2017.	113 TELEFONIA	1,636.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/12/2016 AL 24/01/2017.	113 TELEFONIA	10,373.59
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADORES N-76065, S-47517 Y O-55754, PARA REGISTRO GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGÚN FACTURA BZ- 89481955, BZ-89481956, BZ-89481944.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,942.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico para PRONACOM correspondiente al mes de diciembre 2016, FACT: FACE-63-FEA-001-170000003298.	113 TELEFONIA	4,259.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. Monto: 15,772.43 Fecha Creación: 13/02/2017 2:26:55 p. m.	112 AGUA	15,772.43
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 263 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADOS A LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 Monto: 11,677.78 Fecha Creación: 13/02/2017 9:42:59 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,677.78
	SERVICIOS DE INTERNET UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE LA DSNC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. Monto: 6,694.64 Fecha Creación: 13/02/2017 2:33:41 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	6,694.64
	Telefonía celular e Internet móvil al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa correspondiente al periodo del 2 de enero de 2017 al 1 de febrero de 2017 Monto: 16,395.00 Fecha Creación: 20/02/2017 12:31:03 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,395.00
TOTAL POR PROCESO			8,138,384.16

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	Valor pago Auditoría Externa del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 al Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094/OC-GU según contrato de servicios de Auditoría Externa No. 2094/OC-GU-SBCC-01-2016. 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,800.00
1094	Compromiso por contratación de los Servicios de alimentación y salón para talleres de Sensibilización de actores clave sobre licencias de Construcción relacionados al Doing Business y el tema de Competitividad, componente 1. PAIETP-597-CP-S-355-2017 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,820.00
1294	Compromiso de la contratación de firma consultora para la elaboración de estudio de evaluación y estructuración de la iniciativa de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica del Proyecto de Libramiento según contrato BID 1734/OC-GU-FC-010-2017 AM149-2017 NOB CID/CGU-726/2017. FERRERGUIL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	15,111,456.38
1674	Compromiso por contratación de los Servicios de salón, alimentación y hospedaje para "Diplomado SBDC para la formación de RRHH de los Promipyme" 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	99,603.80

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

PAGINA : 264 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1683	Compromiso por contratación de los Servicios de Salón, alimentación y hospedaje para la Misión 3 "Taller de Escalabilidad de Negocios e Instrumentos de Inversión y Financiamiento a realizarse en Chiquimula" 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,050.00
1684	Compromiso por contratación de los Servicios de Salón, alimentación y hospedaje para la Misión 3 "Taller de Escalabilidad de Negocios e Instrumentos de Inversión y Financiamiento a realizarse en Alta Verapaz." 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
1729	Compromiso por los Servicios de Salón y alimentación para el evento denominado "Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto" 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	82,000.00
1755	28 Toner en Cartucho Negro (Black No. 96 HP C8767W, 36 Toner en Cartucho (Tricolor No. 97 HP C9363W ,7 Toner Lexmarq MS315/MS415 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,250.00
1776	Valor pago servicios de Hotel, Salones y Alimentos para el Taller de Capacitación Normas ISO 9001-2015 llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala.- 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,366.00
1779	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad del Departamento de Zacapa. según contrato BID1734/OC-GU-AI-024-2017. AM238-2017. C4 PAIETP-368-3CV-CI-126-2015. NOB CID/CGU-1017/2017 del 16 de mayo al 31 de dic 2017. 6898165 MORATAYA CORADO MYNOR LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,500.00
1780	Compromiso de la Contratación de Servicios profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad del Departamento de Alta Verapaz según contrato BID1734/OC-GU-AI-025-2017. AM239-2017. C4. PAIETP-539-3CV-CI-298-2016. NOB CID/CGU-1021/2017. Del 19 de mayo al 31 dic 2017. 47201428 BAC ETLIN SAMANTHA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,290.30
1782	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la gestión de la Mesa Departamental de Competitividad del Departamento de San Marcos Monto según contrato BID1734/OC-GU-AI-026-2017. AM257-2017. C4. PAIETP-541-3CV-CI-300-2016. NOB CID/CGU-1112/2017 Del 1 de junio al 31 dic 17 16354087 CHANG MENDEZ JOSE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
1784	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la gestión de la Mesa Departamental de Competitividad del Departamento de Escuintla. según contrato BID1734/OC-GU-AI-027-2017. AM258-2017. C4. PAIETP-591-3CV-CI-349-2016. NOB CID/CGU-1019/2017 Del 1 de junio al 31 dic 17 5031907 GUTIERREZ CASTELLANOS HECTOR RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00
2	Compromiso por la compra de 09 computadoras portátiles para uso de PRONACOM. 74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	92,925.00

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

PAGINA : 265 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2023	Compromiso por contratación de los Servicios de alimentación y salón para talleres de Sensibilización de Actores Claves sobre Licencias de Construcción relacionados al Doing Business en Quetzaltenango. 96637870 HOTELES DE ALTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,920.00
2047	Compromiso por contratación de los Servicios de alquiler de vehículo durante 100 días para el Programa Nacional de Competitividad. 93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00
2069	Compromiso por los Servicios de Salón y Alimentación para talleres y presentaciones de fortalecimiento y Comunicación. 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	44,430.00
2117	Contratación de Servicios Profesionales Asesor para la Implementación del POT y su reglamento, con enfoque en Competitividad y Desarrollo Económico para los municipios de Zacapa y Estanzuela según contrato BID 1734/OC-GU-AI-028-2017 AM304-2017 C4 NOB CID/CGU-11110/2017 PAIETP-380-3CV-CI-138-2015 55925804 LOPEZ MONTERROSO JULIA VIANEY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	117,000.00
2118	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para el Diseño y Desarrollo del Sistema Informático según contrato BID 1734/OC-GU-AI-029-2017 AM305-2017 C4 NOB CID/CGU-1225/2017 PAIETP-593-3CV-CI-531-2016 7795564 SIGUIL LOPEZ KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
2119	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para Evaluación Inicial de Impacto según contrato BID 1734/OC-GU-AI-031-2017 AM322-2017 C5 NOB CID/CGU-1232/2017 3937089 ZEA SANDOVAL MIGUEL ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
2120	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Formulación del POT y su reglamento Chimaltenango según contrato BID 1734/OC-GU-AI-032-2017 AM306-2017 C4 NOB CID/CGU-11117/2017 PAIETP-553-3CV-CI-312-2016 7143257 COLINDRES ESTRADA MARCO AURELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	228,000.00
2195	VALOR PAGO DE SERVICIO DE DECORACIÓN Y MONTAJE DE STANDS, PARA EL EVENTO ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2017 LLEVADO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 .- 88093751 L&A SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	202,050.00
2196	VALOR PAGO SERVICIOS DE HOTEL ,SALONES, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, E IMPUESTO DE TURISMO, PARA EL EVENTO ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2017 LLEVADO A CABO DEL 27 Y 28 DE JULIO DE 2017 .- 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	268.80
2196	VALOR PAGO SERVICIOS DE HOTEL ,SALONES, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS, E IMPUESTO DE TURISMO, PARA EL EVENTO ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2017 LLEVADO A CABO DEL 27 Y 28 DE JULIO DE 2017 .- 87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	438,941.56
2281	VALOR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE RUEDA DE NEGOCIOS , REGITRO, DISEÑO E IMRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL EVENTO DEL ENCUENTRO CON EL MIGRANTE 2017 LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO DE 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	282,260.00

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

PAGINA : 266 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	87593807 GRUPO STAFF, SOCIEDAD ANONIMA		
2290	VALOR PAGO 3,500 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS DE DIVULGACION SOBRE UNIÓN ADUANERA GUATEMALA - HONDURAS EN IDIOMAS: ESPAÑOL, K'ICHE, Q' EQCHI, KAQCHIQUEL Y MAM	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,520.00
	1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA		
240	Valor pago servicios de hotel-salones y alimentos para la capacitacion sobre medidas sanitarias y fitosanitarias en el marco del comercio internacional y la OMC segun Acta No. 001-2017, deuda flotante 2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,422.00
	75880350 OPERADORA GENERAL ADRIATIKA SOCIEDAD ANONIMA		
2476	Valor Boletos Aéreos de Ever O. Duarte, Mynor A., Jose A. Castro R. Carmen Lucia Pinto De Leon, Kristine Maria N. B., Wendy Violeta Q., Julio Christian Z., Donald V. Ch., Mario E. Juárez, Iris Jeannette Q., Evelio V. López, Ana M. Julio César N. Encuentro con el Migrante 2017 días 27 y 28 de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	83,459.38
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
2477	Valor Boletos Aéreos Alfredo B., Hilda G., Anibal De León ,Haroldo H., Rafael O. Marta Fabiola C., Gustavo P., Carlos Afre, Edwin L., Juan C., Walter R.,Heber G., Mariel E. A., Oscar A. Axel V. Waldemar M. Carlos C. en el Encuentro con el Migrante 2017 días 27 y 28 julio de 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	104,371.87
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
2481	Valor Boletos Aéreos de Roy A. De León, Alvaro E. B., Bryan L. P., Marta S., Elio V. M., Jorge Luis S. Sandra S. A. Carmen Yolanda R., Juan Pablo A., Noe A. S., Maria Antonieta L., Guido F., Astrid N. para participar en Encuentro con el Migrante 2017 días 27 y 28 de julio 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	71,030.44
	7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA		
2499	Contratación de los servicios de Stands para evento AGROVISIÓN.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	163,381.60
	85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
2518	Contratación de los Servicios de salón, alimentación y hospedaje para el evento "Misión Técnica BID"	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	28,680.00
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA		
2531	Valor primer pago del 20% de la Consultoria "Auditoria Externa al Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. Contrato No. 2094/OC-GU, del periodo del 01 de enero al 21 de octubre de 2017, según Contrato No. 2094/OC-GU-SBCC-01-2016 contra entrega de Plan de Trabajo año 2017	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,320.00
	29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL		
2541	Contratación de los Servicios de alimentación y salón para talleres de Sensibilización de Actores Claves sobre Licencias de Construcción relacionados al Doing Business y el Tema de Competitividad.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	58,300.00
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA		
2755	Valor Mantenimiento y Reparación de la Fotocopiadora Multifuncional Canon Image Runner 4570 del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Bid-2094OC-GU	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,251.20
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 267 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2757	Valor pago Boletos Aereos de Ingrid Lorena De León , Yuri E Cuevas, Fernando G., Jose E. Izquierdo, Sergio F. Dimateo, José R. Dávila, José Francisco Menendez y Alejandro Anibal Toledo, para participar en la Misión Comercial República Dominicana 2017 del 7 al 11 de agosto de 2017 Sto Domingo. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,202.39
2758	Valor pago Boletos Aereos de Adrian A, Maria M. Sowa, Guillermo C. Flores, Roxana Ch. Cardona, Laura Mendez De León y Maria Casasola, para participar en el VIII Congreso de Turismo Médico 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Juárez Chiguagua México del 16 al 18 de Agosto de 2017 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,012.54
2804	Valor pago Boleto Aereo de Sop Huh , para participar en la Misión Comercial Inversa Doing Business Corea 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 28 al 30 de Agosto de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,667.20
2808	Valor pago Boletos Aereos de Sam A. Hak, Anne Paula Greene para participar en la Misión Comercial Business Opportunity Day Canada 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 29 y 30 de Agosto de 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,614.24
2813	Valor pago Boletos Aereos de Axel R. Galdamez, Tatiana R, Cidia J. Trabanino, Mirna T. Findley, Carmelina C., Jorge B. López, Sandra J., Andres N., Sergio Yorkey, Giovanni Suchini, y Rony Alirio Meji, para participar en el Evento el Encuentro con el Migrante 2017 en Guatemala del 27 y 28 julio 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,336.40
2814	Valor pago Boletos Aereos de Otto Escobar, Vilma De León, Alberto Juarez, Elizabeth Gallardo y Karen Vleeming, para participar en el Evento el Encuentro con el Migrante 2017 llevado a cabo en Guatemala días 27 y 28 de julio de 2017-- 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,397.81
2817	Valor pago Boletos Aereos de Heberto A Reyes, Tagore R., Rachel Sara Yu, Domenico L. Bellanza, Mohan Shanthipriya, Sarath L. Lankage, Ehsan Movasaghi, Juan Rosell, Derryl Robert J. Reid, para participar en la Misión Comercial Business Opportunity Day Canada 2017, en Guatemala 29 y 30 agosto 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,545.05
2818	Valor pago Boletos Aereos de Byungchan Kim, Linyu, Seungyup Han, Young Ho Noh, Kyu Chin An , Lianhua Jin, para participar en la Misión Comercial Inversa Doing Business Corea 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala del 28 al 30 de Agosto de 2017- 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	71,392.73
2819	Valor pago Boletos Aereos de Otto Escobar, Vilma De León, Alberto Juarez, Elizabeth Gallardo y Karen Vleeming, para participar en el Evento el Encuentro con el Migrante 2017 llevado a cabo en Guatemala días 27 y 28 de julio de 2017--- 77739051 KM VIAJES, COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,397.81

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

PAGINA : 268 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2876	Contratación de los Servicios de salón, alimentación y hospedaje para el Taller Nacional de Formalización de Estratégicas de Sostenibilidad Mesas de Competitividad en Antigua Guatemala, Sacatepequez. 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	77,859.20
2889	Valor servicios prestados de Roberto De Groote, para la Consultoría de "Evaluación de Terminación del Proyecto (PCR) del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Bid 2094/OC-GU correspondiente a la entrega del Informe de Evaluación Inicial y Final según Contrato No.BID-189-7-2017 GROOTE ROBERTO DE GROOTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	304,086.11
2917	Valor segundo, tercer y ultimo pago al 40% "Auditoria Externa al Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. del periodo del 01 de enero al 21 de octubre de 2017, S/ Contrato No. 2094/OC-GU-SBCC-01-2016 contra entrega informe versión borrador e Informe Versión Final de Auditoria año 2017 29141974 MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	49,280.00
2923	VALOR PAGO SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DELPROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	67,500.00
3189	Compromiso por contratación de los Servicios de Organización del Evento Guatemala Innovation Forum 2017. 85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	951,312.61
3192	Compromiso por contratación de los servicios de alimentación y salón para el evento Guatemala Innovation Forum. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	370,200.12
3205	Compromiso por contratación de los Servicios de Audiovisual y Mobiliario para evento Heroes Fest 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,000.00
3206	Compromiso por contratación de los Servicios de impresión en piezas de señalizacion para el evento Heroes Fest 93805845 IDEAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	50,933.00
3207	Compromiso por contratación de los servicios de atención y registro del evento Heroes Fest. 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	86,000.00
3253	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Análisis y Monitoreo de Programas según contrato BID1734/OC-GU-AI-039-2017. AM483-2017. NOB CID/CGU-2158/2017. PAIETP-640-3CV-CI-400-2017. C3. por periodo de 4/10/17 al 31/12/17. 27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
3254	Compromiso de la Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Supervisión y Seguimiento de Programas según contrato BID/1734/OC-GU-AI-040-2017. AM484-2017. C3. NOB CID/CGU-2159/2017. PAIETP-641-3CV-CI-398-2017. Del 4/10/17 al 31/12/17. 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00

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

PAGINA : 269 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Guatemala, según contrato BID1734/OC-GU-FC-003-2017, C3, NOB CID/CGU-1955. SEPA PAIETP-567-SBC-CF-325-2016. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,032,000.00
330	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Guatemala, según contrato BID1734/OC-GU-FC-002-2017, C3, NOB CID/CGU-1949. SEPA PAIETP-567-SBC-CF-325-2016. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	822,341.14
3392	Contratación de los Servicios de impresión para el evento "Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,100.00
3393	Contratación de los Servicios de impresión material para difundir información del evento "Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto" 16928997 MONTEPEQUE ORTIZ BYRON ADELSON	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,683.00
340	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región San Marcos, según contrato BID1734/OC-GU-FC-006-2017, C3 NOB CID/CGU-1953/2016 SEPA PAIETP-570-SBC-CF-328-2016. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	764,715.00
341	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Guatemala, según contrato BID1734/OC-GU-FC-001-2017, C3, NOB CID/CGU-1947. SEPA PAIETP-567-SBC-CF-325-2016. 47735422 PRODETUR SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	896,430.08
342	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Quetzaltenango, según contrato BID1734/OC-GU-FC-005-2017, C3 NOB CID/CGU-1956/2016 SEPA PAIETP-568-SBC-CF-326-2016. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,032,000.00
343	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Alta Verapaz, según contrato BID1734/OC-GU-FC-007-2017, C3 NOB CID/CGU-1951/2016 SEPA PAIETP-569-SBC-CF-327-2016. 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	764,715.00
344	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Chiquimula, según contrato BID1734/OC-GU-FC-008-2017, C3 NOB CID/CGU-1950/2016 SEPA PAIETP-571-SBC-CF-329-2016. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	720,000.00

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

PAGINA : 270 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	Contratación de Firma Consultora para la Transferencia de Metodología y Formación del Recurso Humano y/o Empresarios en los centros de Promipymes región Quetzaltenango, según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2017, C3 NOB CID/CGU-1948/2016 SEPA PAIETP-568-SBC-CF-326-2016. 73329304 ASOCIACION ALTERNA ONG	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	849,857.47
3509	Compromiso por Contratación de los Servicios de alimentación y salón para talleres de Sensibilización de Actores Claves sobre Licencias de Construcción relacionados al Doing Business y el Tema de Competitividad, (según enmienda 2) 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	33,096.00
391	VALOR PAGO SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DEL FOLLETO DE DIVULGACION SOBRE UNION ADUANERA GUATEMALA, HONDURAS A K'ICHÉ, Q'EQCHÍ KAQCHIQUEL Y MAM 52790738 CONSULTORIA Y SERVICIOS EURO-AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,189.12
476	Compromiso por servicios de Alimentación y Salón para el evento Lanzamiento Promipyme etapa 2017, Taller escalabilidad de negocios e Instrumentos de Inversión y Financiamiento, SEPA: PAIETP-596-CP-S-354-2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,915.00
5	Compromiso por contratación de los servicios de capacitación en "Project Management Professional " 83851666 SQ CONSULTING & TRAINING SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	69,983.76
82	Contratación del servicios de alimentación hospedaje y salón evento Misión Técnica del BID del Programa de Apoyo a Inversiones Estrategias y Transformación Productiva. 4457420 LOPEZ OROXOM DE BAQUIN MAGDA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00
848	Valor pago de servicios de Hotel , salones y alimentos, para el Taller de Capacitación Normas ISO 9001-2015 llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala .- 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,958.00
95	Compromiso de la Contratación de una firma consultora para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemagica según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2016 AM 408-2016, CID/CGU-1855/2016. TARGETEUR(TARGET EURO SRL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,995,166.11
981	Valor pago de servicios de Hotel , salones y alimentos, para el Taller de Capacitación Normas ISO 9001-2015 llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala durante el mes de Abril de 2017 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,446.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN "Q'ANIL" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-025-2016 EL CUAL SE QUEDO EN EL ACTA DE LA DEUDA FOTANTE DEL AÑO 2016 No. 01-2017.	513 TRANS. A COOPERATIVAS	73,579.67

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

PAGINA : 271 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65039440	COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "Q'ANIL" RESPONSABILIDAD LIMITADA		
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DENTAL DESING, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS SEGUN CONTRATO No.- IE-010-2017.-	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,495.00
78266769	DENTAL DESIGN, SOCIEDAD ANONIMA		
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTETICA, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS SEGÚN CONTRATO No.- FC-007-2017	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	147,012.00
90974581	CORPORACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTETICA SOCIEDAD ANONIMA		
	VALOR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA MAKARIO'S ARTESANOS DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS SEGUN CONTRATO No. IE-006-2017	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	52,565.50
12326917	TECUN XON MANUELA		
TOTAL POR PROCESO			32,522,511.83

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1354	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Mayo 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1466	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Mayo 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA		
1722	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Junio 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1733	POR SERVICIO DE 4 GUARDIAS PRESTADOS A DIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA		
1921	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico Tintas, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO.-	291 UTILES DE OFICINA	1,800.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 272 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1921	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico Tintas, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,445.00
1921	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico Tintas, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,125.00
1921	Por la compra de Suministros de Impresión para el equipo Informatico Tintas, para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143,200.00
2008	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Julio 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
2052	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Julio 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
2502	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Agosto 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
2551	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Agosto 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
2847	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Septiembre 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
2874	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de septiembre 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
2939	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, ANEXO Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO 344-2017, CONTRATO NUMERO 9-2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
2939	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, ANEXO Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO 344-2017, CONTRATO NUMERO 9-2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	53,900.00
3135	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, SUS ACCESORIOS, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, SU EXPANSIÓN Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA Monto: 855,024.50 Fecha Publicación: 26/07/2017 3:18:18 p. m. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	215,944.50

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

PAGINA : 273 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3135	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, SUS ACCESORIOS, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, SU EXPANSIÓN Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Monto: 855,024.50 Fecha Publicación: 26/07/2017 3:18:18 p. m. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	639,080.00
3137	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA. Monto: 167,333.00 Fecha Publicación: 02/08/2017 1:04:54 p. m. 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	167,333.00
3208	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Octubre 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
3229	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de OCTUBRE 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3258	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO SEDE CENTRAL 8a AVENIDA 10-43 ZONA 1, ANEXO UBICADO EN 6ta CALLE 7-57 ZONA 1Y PARQUEO UBICADO EN 9na AVENIDA 11-34 ZONA 1Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	39,200.00
3258	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO SEDE CENTRAL 8a AVENIDA 10-43 ZONA 1, ANEXO UBICADO EN 6ta CALLE 7-57 ZONA 1Y PARQUEO UBICADO EN 9na AVENIDA 11-34 ZONA 1Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	107,800.00
3294	"COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, 2017" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	131,500.00
999	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- AÑO 2017. Monto: 175,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2017 4:47:31 p. m. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,010,870.20

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

PAGINA : 274 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre
ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1309	Compromiso por el servicio de capacitación y formación a jóvenes y docentes en la metodología de ingles en la industria del Contact Center & BPO, Programa de Generación de Empleo Juvenil convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514.contrato No.CONT-SERV-13-2015-pp2. 43180027 INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,492,200.00
2067	Estudio de la escala salarial, formación de jovenes mediante pasantias para innovacion, y capacitacion en linea/semipresencial mediante plataforma tecnologica en la industria de vestuario y textiles. Monto: 998,564.00 Fecha Publicación: 19/07/2017 9:52:28 a. m. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	599,138.40
2850	Compromiso servicios de asistencia técnica fortalecimiento para el Servicios del Sistema Nacional de Empleo en MINTRAB y funcionamiento del Observatorio del Mercado Laboral y Tendencias Ocupacionales, Servicios de intermediación laboral y vinculación a las VUMES regionales. CONT-SERV-15-2015-pp2 RECURSOSA RECURSOS S.A.C.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	982,122.67
2851	Compromiso Asistencia técnica de apoyo y fortalecimiento a los centros modelos del Movimiento O.V.O.P (Un pueblo, un producto) en Guatemala para promover el empleo a jóvenes pago final y entrega de productos, CONT-SERV-06-2015-PP2, donación DCI-ALA.2011-023-514 39354245 ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,560,000.00
2856	Compromiso por servicios de asistencia técnica para el establecimiento de negocios de reciclaje de subproductos de madera y productos de desecho enfocada a la generación de empleo de jóvenes en la región de las verapaces,; entrega de informe y producto, contrato No.CONT-SERV-14-2015-PP2. IPES IPES PROMOCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	703,123.95
2883	Pago intermedio por entrega de producto 1y2 por servicio capacitación a 400 personas jóvenes y 20 docentes en lenguaje de tecnología; estudio de escala salarial industria de información T; Plataforma tecnológica para vincular oferta y demanda laboral, según CONTRATO-SERV-08-2015-PP2 Apendice No.1 25584847 UNIVERSIDAD GALILEO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,441,500.00
2949	Servicio para gestionar, planificar, organizar, operativizar con salas de cine, Ministerios de Estado, patrocinadores Sector Público/Privado para realizar Festivales Eurocine en promoción empleo juvenil, según contrato#CONT-SERV-01-2016-PP2 Apendice 1, pago intermedio. Convenio DCI-ALA-2011-023-514 9788344 MARROQUIN PEÑA MAHISHI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,806.00
3107	Compromiso para el pago del contrato de serv. No. CONT-01-SERV-2017-24-PPOP que corresponde al Taller de capacitación para la utilización de Mecanismos para la aplicación de la Ley de Cooperativas en el marco de la empresariedad. 95957642 MARGENES INTERNACIONAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	159,600.00

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

PAGINA : 275 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3462	Compromiso por la Contratación de Servicios para Taller de Planificación Estratégica de Modernización del Ministerio de Economía de Guatemala en el marco del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas 74511297 GRUPO VALLEJO, CONSULTORES Y ASESORES CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	107,597.32
3465	Compromiso correspondiente al 40% sobre el valor total del contrato de Servicios para ¿La elaboración de un Mapeo de los actores y servicios de internacionalización y atracción de inversiones¿, Contrato No. CONT-03-SERV-2017-19-PPOP. 17144809 GORDILLO SANZ-AGERO MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,800.00
TOTAL POR PROCESO			7,184,888.34

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
508	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA NUMERO VA-10929, RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	131,078.54
TOTAL POR PROCESO			131,078.54

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1072	Valor reconocimiento de gastos de Mynor Ernesto Alarcon F. participar en la XVII Ronda de Neg. Proc de Integ. Profunda hacia el Libre Transito Personas y Mercancías entre Guatemala -Honduras -Mesa Técnica de de Aranceles en Tegucigalpa Honduras del 17 al 21 de abril 2017 Nómina 017-	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,377.29

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

PAGINA : 276 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1128	7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO Valor Reconocimiento de gastos de Yony Rolando Cifuentes, participar en la II Reunión Interseccional de la Mesa Técnica de Origen en el Marco del Proceso de Integ. Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercancias entre Guatemala-Honduras del 01 al 06 de mayo 2017. Nómina 021-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,458.02
1235	5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO reconocimiento de gastos, en designación al interior a promocionar la política económica 2016-2021 y Estrategia de Dinamización del Desarrollo local, en Chimaltenango, Santiago Sacatepequez, Sacatepequez, Chiquimula, San Jacinto, Chiquimula y Estanzuela, Zacapa, del 26 al 28 de abril 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	206.00
1419	3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO reconocimiento de gastos por designación al interior para dar seguimiento a la Estrategia de Dinamización del Desarrollo Economico Local, del 24 al 26 de mayo 2017, en Chiquimula, Chiquimula, San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque y Mataquesuintla de Jalapa, designación SDE-D-076-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	504.00
1581	3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO reconocimiento de gastos por designación al interior, a la aldea Xocsacmaljá, a realizar entrevistas y tomas de video para promocionar trabajo interinstitucional que se realizó en ese departamento el 6 y 7 de junio 2017, designación SDE-D-085-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	245.00
1618	693742K ORELLANA ABEL OSWALDO reconocimiento de gastos de Silvia Moreira, Asesora Técnica del Viceministerio de la Microempresa, por asistir a la Feria del Mueble Contemporaneo ICFF en Nueva York 2017, segun designación VICE-MIPYME 005-2017, del 18 al 26 de mayo 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,967.48
1840	5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO CLEMENTE RUIZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-106-2017, DE FECHA 20/06/2017, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	240.00
1874	22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO LEONCIO VÁSQUEZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-046-2017, DE FECHA 24/03/2017, POR REUNIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIMALTENANGO, SOLOLA, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,048.00
1877	43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO EDWIN GIOVANNI SALANIC, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-100-2017, DE FECHA 13/06/2017, POR REUNIÓN EN SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	110.00
1945	54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI por reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior para participar en la XII Feria Trinacional de las Mipymes, los días del 13 al 16 de julio 2017, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula según designación SDE-D-115-2017 a nombre de Mario Enrique Cruz Ortega	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	695.00

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

PAGINA : 277 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1983	25539442 CRUZ ORTEGA MARIO ENRIQUE COMPROMISO DE PAGO A RICARDO RAMIREZ, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS, GUATEMALA-ASUNTOS RELACIONADOS BAJO EL ARTICULO 16.2.1 (a) del CAFTA-DR, EN EL MARCO DE LIBRE COMERCIO REPÚBLICA DOMINICANA, CENTROAMÉRICA Y ESTADOS UNIDOS.	183 SERVICIOS JURIDICOS	128,462.49
2296	RRAMIREZH RICARDO RAMIREZ HERNANDEZ POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO EDWIN SALANIC, SEGÚN DESIGNACIÓN TA-006-2017, AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO, GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,085.00
2379	54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO CLEMENTE RUIZ, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-069-2017, DE FECHA 12/05/2017, AL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	396.00
2386	22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE-D-124-2017,17 de julio 2017, Huehuetenango	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	551.00
2393	22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE-D-088-2017,7 de junio 2017,Huitán, Quetzaltenango	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	133.00
2397	22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación TA-005-2017,25 de julio 2017,Guatemala, Guatemala	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	631.90
2409	22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE-D-094-2017 ,8 de junio 2017, Guatemala, Guatemala	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	188.00
2411	22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE-D-056-2017 ,24 de abril 2017, Santa Apolonia, Tecpán, Chimaltenango	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	331.00
2412	75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS Reconocimiento de gastos de Jorge Sacayón, designación SDE-D-89-2017 ,Cabricán, Quetzaltengo	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	110.00
2413	54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI Compromiso por reconocimiento de gastos de Edwin Salanic, designación TA-012-2017 ,Huehuetenango y Sololá	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	424.50
2415	54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TECNICO EDWIN SALANIC, SEGUN DESIGNACION SDE-D-093-2017 GUATEMALA, GUATEMALA.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	174.00

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

PAGINA : 278 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2416	COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TECNICO EDWIN SALANIC, SEGUN DESIGNACION SDE-D-118-2017, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA. 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	236.75
2420	COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS DEL TÉCNICO EDWIN SALANIC, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-68-2017, A SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 54708583 SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	391.00
2429	Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE-D-031-2017, 7 de marzo 2017, San Martín Sacatepequez, San Mateo, San Miguel Sigulla, departamento de Quetzaltenango y San Pedro Sacatepequez, departamento de San Marcos 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	231.50
2436	RECONOCIMIENTO DE GASTO DEL TÉCNICO JORGE SACAYON, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-120, AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, MUNICIPIO DE GUATEMALA 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	259.00
2437	Compromiso por reconocimiento de gastos de Leoncio Vásquez, designación TA-013-2017 Guatemala 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	332.00
2438	Compromiso por reconocimiento de gastos de Clemente Ruiz, designación SDE-D-119-2017, el 13 de julio 2017, Guatemala, Guatemala 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	178.00
2439	Compromiso por reconocimiento de gastos de Leoncio Vásquez, designación SDE-D-54-2017, Baja Verapaz y Alta Verapaz 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	985.00
2440	Reconocimiento de gastos del tecnico Leoncio Vasquez desigancion SDE-D-090-2017, Concepcion Sololá, Sololá 43539629 VASQUEZ AZ LEONCIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	167.00
2441	COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO DEL TÉCNICO JORGE SACAYON, SEGÚN DESIGNACIÓN SDE-D-053-2017, AL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ 75901846 SACAYON SAM JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	763.00
2525	Valor Reconocimiento de gastos de Mynor Ernesto Alarcon Fong, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 25 de agosto de 2017 - 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,881.86
2528	Valor Reconocimiento de gastos de Marlon Anibal Tumax, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 25 de agosto de 2017 - 46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,881.86
2529	Valor Reconocimiento de gastos de Lionel Fernando Morfin Jameson, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 24 de agosto de 2017 -	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,902.70

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

PAGINA : 279 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO		
2536	Valor Reconocimiento de gastos de Edgar Osmar Gomez, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 25 de agosto de 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,881.86
	5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR		
2727	Reconocimiento de gastos de Silvia Moreira, designación TA-001-2017, 18 de julio 2017,municipio de Cunén, San Antonio Ilotenango en Quiché, Panajachel y Sololá	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	388.00
	5994683 MOREIRA SAENZ SILVIA LUCRECIA		
2779	Reconocimiento de gastos en designación al interior, para participar en coordinar y montaje de la feria Mipyme los días 2 al 4 de agosto 2017, en Tajumulco, San Marcos, según designación SDE-D-129-2017 de Herbert Noel De León Urizar	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	74.00
	5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL		
2815	Valor Reconocimiento de gastos de Marlon Anibal Tumax, para participar en la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana llevada a cabo en la Ciudad de Panamá Panamá del 20 al 25 de agosto de 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,881.86
	46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL		
301	COMPROMISO DE PAGO POR PAGO INICIAL DE CASO CIADI NO. ARB/10/23 PROCEDIMIENTO DE NUEVA SUMINISION, TECO GUATEMALA HOLDINGS, LLC REPÚBLICA DE GUATEMALA POR US\$ 200,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE PROCEDIMIENTO SEGÚN LA REGLA 14 DEL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE CIADI	183 SERVICIOS JURIDICOS	1,481,680.00
	CIADI CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES		
3085	Reconocimiento de gastos del Técnico Mario Yol, según designación No. PEJ-008-2017 de fecha 16 de agosto de 2017, en realización del inventario y supervisión de equipamiento que fue entregado en donación, por el Programa de Generación de Empleo a distintas municipalidades	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	525.40
	4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO		
3113	por reconocimiento de gastos del técnico Clemente Ruiz, según designación TA-033-2017 a la ciudad de Guatemala, Tamahú Alta Verapaz y Jocotán Chiquimula	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	151.25
	22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE		
3114	reconocimiento de gastos del técnico Clemente Ruiz, según designación TA-032-2017, a los municipios de San Mateo Ixtatán Huehuetenango y San Antonio Ilotenango, Quiché.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	828.75
	22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE		
3320	Reconocimiento gastos a técnico Marilyn J. Dubon, designación No.PEJ-017-2017 31/10/2017, en apoyo a eventos de graduacion beneficiarios de becas Programa de Empleo a Jóvenes , Quetzaltenango, del 2 al 4 noviembre de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	142.00
	1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE		
3362	Reconocimiento de gastos del Técnico Amílcar Nájera, designación No. PEJ-005-2017 de fecha 16 de agosto de 2017, en supervisión de equipamiento que fue entregado en donación, por el Programa de Generación de Empleo Juvenil a distintas entidades Municipalidades	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	450.00

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

PAGINA : 280 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3363	9884815 NAJERA CAAL AMILCAR Reconocimiento de gastos del Técnico Miltón Otoniel Roldán, según designación No. PEJ-004-2017 de fecha 16 de agosto de 2017, en supervisión de equipamiento que fue entregado en donación, por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala a distintas entidad	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	481.00
3366	9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL Reconocimiento de gastos de la Asesora Karla Xiomara Barrios Rodríguez, según designación No. PEJ-003-2017 de fecha 10 de agosto, en realización de coordinar montaje, logística y protocolo de la Feria Departamental del Movimiento Cooperativo, realizada en el departamento de Peten.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	422.00
427	17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA Reconocimiento de gastos otorgados para dar seguimiento para fortalecimiento de las dependencias de MINECO incluida la sede Mipyme Quetzaltenango, así como las propuestas de mejora de las instalaciones y reunión en sede Mipyme Totonicapán el 13 y 14 de febrero de 2017. Designación No. SDE-D-013-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161.00
429	3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO Reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior para participar en Feria Regional MIPYME Chimaltenango en el municipio de Chimaltenango, del 3 al 6 de marzo de 2017, según designación SDE-D-021-2017, a nombre de Herbert de León.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	697.50
430	5442419 DE LEON URIZAR HERBERT NOEL Reconocimiento de gastos otorgados para participar en Taller de Dinamización de la Economía Local en el municipio de Santo Domingo Xenacoj y reunión con encargado de Sede Regional Mipyme en Antigua Guatemala el 9 de febrero de 2017. Designación SDE-D-007-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40.00
487	3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO Reconocimiento de gastos designación SDE-D-029-2017 para participar en seguimiento de la Estrategia de Dinamización de Economía Local en Quetzaltenango, Quetzaltenango; San Cristóbal Totonicapán y Totonicapán; Huehuetenango y Chiantla, Huehuetenango del 7 al 10 de marzo 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	452.00
488	3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO reconocimiento de gastos, por designación al interior, del 22 de febrero 2017, al Departamento de El Progreso, a reunión de seguimiento a la solicitud de financiamiento de cooperativa y crédito integral Guayacán R.L.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	43.75
489	11857196 CANTORAL BARRIENTOS AURA LETICIA Reconocimiento de gastos designación SDE-D-019-2017 para apoyo a Encargados de Sedes MIPYME para impulsar Estrategia de Dinamización de Desarrollo Económico Local en municipios de San Luis Jilotepeque, San Pedro Pínula de los departamentos de Jalapa y Salamá, Baja Verapaz del 21-23 febrero 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	280.00
491	3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO Reconocimiento de gastos por el traslado de mobiliario y equipo para Sede Regional MIPYME de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Retalhuleu, los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 2017. designación No. JA-D-001-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	628.25

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

PAGINA : 281 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2409935K REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER		
492	Reconocimiento de gastos por el traslado de mobiliario y equipo para Sede Regional MIPYME de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Retalhuleu, los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 2017. designación No. JA-D-003-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	608.25
	56580126 CUZAL MEJIA CARLOS ALEJANDRO		
495	Gastos por designación a Antigua Guate. A entregar equipo de cómputo, a los municipios de Quetzaltenango, Salcajá y Concepción Chiquirichapa, todos de Quetzaltenango, a dar seguimiento a la estratégica de dinamización de la economía local, del 1 al 3 de febrero 2017, designación SDE-D-02-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	364.00
	3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO		
512	reconocimiento de gastos por traslado de mobiliario y equipo a sede regional Mipyme de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Retalhuleu, del 28 de febrero al 2 de marzo 2017, designación JA-D-02-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	592.50
	43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO		
567	reconocimiento de gastos por designación al interior, del 8 al 10 de marzo 2017, a coordinar la comunicación social de varios eventos en Quetzaltenango, Chiantla, Huehuetenango, y San Cristobal, Totonicapán, designación CS-D-01-2	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	404.80
	17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA		
593	Reconocimiento de gastos otorgados por participar en el seguimiento de la "Estrategia de Dinamización de la Economía Local" en los municipios de San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque del departamento de Jalapa el 15 al 17 de marzo de 2017. Designación No. SDE-D-030-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	334.00
	3179915 LOPEZ MOTA EDUARDO		
614	Reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior para facilitar los talleres: "Registro de oferentes de servicios de desarrollo empresarial ROSDE y "Socialización de la plataforma de registro de oferentes de servicios de desarrollo empresarial ROSDE del 15 al 17 de marzo 2017, ambos en	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	611.50
	35875682 PALACIOS PELLECCER FELIX ENRIQUE		
617	por reconocimiento de gastos otorgados en designación al interior para participar en apoyo logístico y montaje de Feria Regional Mipyme de Chimaltenango, del 3 al 6 de marzo 2017, designación SDE-D-023-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	871.75
	693742K ORELLANA ABEL OSWALDO		
989	Valor Reconocimiento de gastos de Marlon Anibal Tumax, para participar en la II Ronda de Unión Aduanera C.A.Grupo Técnico Origen en la Ciudad de San José, Costa Rica del 23 al 28 de abril de 2017.-Nómina 015-2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,326.64
	46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL		
990	Valor Reconocimiento de gastos de Edgar Osmar Gomez G., para participar en la II Ronda de Unión Aduanera C.A. -Reglamentación Técnico, Subgrupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Reglamento de Producción, Organica, Procedimientos para Envios y Mercancias en la Ciudad de San José, Costa Rica del	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,326.64
	5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR		

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

PAGINA : 282 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
991	Valor Reconocimiento de gastos de Mynor Ernesto Alarcon Fong para participar en la II Reunión Inters Técnica de Origen en el Marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercancías entre las Repúblicas de Guatemala-Honduras del 01 al 06 de mayo Nomina 022-2017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,458.02
992	Valor Reconocimiento de gastos de Marlon Anibal Tumax , para participar en la II Reunión Inters. de la Mesa Técnica de Origen en el Marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercancías entre de Guatemala-Honduras del 01 al 06 de mayo de 2017 Nomina 020-2017.- 46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,458.02
994	Valor reconocimiento de gastos de Edgar Osmar Gomez G., participar XVII Ronda de Neg del Proc. de Integ. Profunda hacia el Libre Transito Personas y Mercancías Guatemala -Honduras -Mesa Téc. de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Tegucigalpa Honduras del 17 al 21 de abril 2017 Nomina 016-2017 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,377.29
996	Valor reconocimiento de gastos de Yony Rolando Cifuentes, en la XVII Ronda de Neg. del Proc. de Integ. Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercancías de Guatemala -Honduras -Mesa Técnica de Aranceles en Tegucigalpa Honduras del 17 al 21 de abril de 2017 Nomina 018-2017.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,377.29
997	Valor reconocimiento de gastos de Marlon Anibal Tumax, participar XVII Ronda de Neg. del Proc. de Integ. Profunda hacia el Libre Transito de Personas y Mercancías entre Guatemala -Honduras -Mesa Técnica de Origen en la Ciudad de Tegucigalpa Honduras del 17 al 21 de abril de 2017 Nomina 019-2017.- 46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,377.29

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-. ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,227,927.00
	APORTE A FAVOR DE LA COMISIÓN PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS -COPANT-; DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE US\$ 1575.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	11,613.89
	APORTE A FAVOR DE LA COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN -IAAC-, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	17,328.67

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

PAGINA : 283 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
IAAC	INTERAMERICAN ACCREDITATION COOPERATION APOORTE A FAVOR DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIO -ILAC-, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE US\$ 1,402.00 ÚNICO PAGO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,338.21
ILAC	INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION APOORTE A FAVOR DEL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE USD\$ 10,198.45 AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	74,367.10
CENPROMYPE	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL APOORTE A FAVOR DEL CENTRO PARA LA PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE USD\$ 10007.67 (PRIMER PAGO) DE CONFORMIDAD ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	73,439.00
CENPROMYPE	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL APOORTE A FAVOR DEL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE USD\$ 9,793.88 (SEGUNDO PAGO) DE CONFORMIDAD ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	72,000.00
CENPROMYPE	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL APOORTE A FAVOR DEL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA- DERIVADO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2017, POR LA CANTIDAD DE US\$ 7,338.86 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	53,514.96
SELA	SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO APOORTE A FAVOR DEL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA-, DERIVADO DE LA CUENTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2017. POR LA CANTIDAD DE US \$ 7,374.25 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	54,377.00
SELA	SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO APOORTE A FAVOR DEL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA-, DERIVADO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2017. POR LA CANTIDAD DE US \$ 7,354.96 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	53,956.00
SELA	SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO APOORTE ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,622,835.00

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

PAGINA : 284 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- POR UN VALOR DE Q.3,733,330.00, ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,733,330.00
	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,583,330.00
	APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,583,330.00
	APORTE ECONÓMICO A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO Y COOPERACION, CON LA ENTIDAD ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT), POR UN MONTO DE Q.582,400.00 DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS MINISTERIALES NO. 001-2017, 018-2017 Y CONVENIO NUMERO 1 DE APOORTE ECONÓMICO (PRIMER PAGO 2017). 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	582,400.00
	APORTE ECONÓMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y COOPERACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT), PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS MINISTERIALES 001-2017, 018-2017 Y CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE APOORTE ECONÓMICO 2017. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	145,530.00
	APORTE ECONÓMICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y COOPERACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT), PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS MINISTERIALES 001-2017, 018-2017 Y CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE APOORTE ECONÓMICO 2017. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	436,870.00
	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL -INE-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR UN MONTO DE Q.1,400,000.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,400,000.00
	APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE 2,541.73 FRANCO SUIZOS (ULTIMO PAGO) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	18,871.63

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

PAGINA : 285 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE 45,216.89 FRANCOS SUIZOS (TERCER PAGO), DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	343,124.02
	APORTE ECONÓMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE 45,403.69 FRANCOS SUIZOS (SEGUNDO PAGO) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	346,278.98
	APORTE ECONOMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR LA SUMA DE 47, 597.69 FRANCOS SUIZOS (PRIMER PAGO) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	346,279.00
	APORTE FINANCIERO ESPECÍFICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- PARA GASTOS DEL CENSO NACIONAL DEL RECURSO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, POR UN MONTO DE Q.1,500,000.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 180-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,500,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA, SALARIOS E INDICES QUE SE ESTABLECEN EN EL DECRETO 57-92 " LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO", ARTICULO 8; GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,000,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE CENSO NACIONAL DE RECURSO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, POR LA CANTIDAD DE Q.1,500.000.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 180-2016, ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,500,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE CENSO NACIONAL DE RECURSO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR LA CANTIDAD DE Q.4,500,000.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 180-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,500,000.00

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

PAGINA : 286 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE CENSO NACIONAL DE RECURSO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 180-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,000,000.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE DEL 2017, POR UN MONTO DE Q. 1,082,137.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,082,137.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, POR UN MONTO DE Q,2,583,330.00 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,583,330.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA "INE", POR UN MONTO DE Q.2,227,927.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,227,927.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA "INE", POR UN MONTO DE Q.2,227,927.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 001-2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,227,927.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- POR UN MONTO Q, 2, 227,927.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,227,927.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q. 50,500,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 10,500,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA, SEGÚN ART. 19 DEL DECRETO 50-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	10,500,000.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q. 50,500,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 10,500,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA, SEGÚN ART. 19 DEL DECRETO 50-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	50,500,000.00
	APORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q.1,650,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 15,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION RELACIONADO CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 57-92 L.C.E. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	15,000.00

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

PAGINA : 287 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q.1,650,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 15,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN RELACIONADO CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 57-92 L.C.E. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,650,000.00
	APOORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q.40,000,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 10,000,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA, SEGÚN ART. 19 DEL DECRETO 50-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	10,000,000.00
	APOORTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR LA CANTIDAD DE Q.40,000,000.00 Y GASTOS DE INVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE Q. 10,000,000.00 A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA, SEGÚN ART. 19 DEL DECRETO 50-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	40,000,000.00
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA A-1 No. 000495 DE FECHA 5 DE JUNIO 2017, DE LA CLINICA Y OPTICA LA PRINCESA, SEGUN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIBEL HERNANDEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 18557066 HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA A-10778 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO ROBERTO BETHANCOURT SALAZAR, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 26355736 BETHANCOURT SALAZAR JULIO ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	647.32
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA A2 No. 0003766 DE FECHA 24 DE JULIO 2017, DE LA CLÍNICA Y ÓPTICA LA PRINCESA, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR VICTOR MANUEL GARCÍA PINZON, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 23235276 GARCIA PINZON VICTOR MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	343.75
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA B-1351, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA AMALIA SUSANA PEREZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 22469346 PEREZ GIRON DE HARRISON AMALIA SUSANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	580.36
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA B-193 Y B-194 POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR MARIO ESTUARDO ALVA BARRERA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 26277549 ALVA BARRERA MARIO ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57

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

PAGINA : 288 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-39, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR FELIX DE JESUS CAMEY, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28604296 CAMEY SALAZAR FELIX DE JESUS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	89.28
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-41, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR FLAVIO LEAL, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 567035 LEAL LOPEZ FLAVIO RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-46, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA JESICA PAXTOR EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 73205559 PAXTOR JESICA MAXIMILIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	758.93
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-57, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA CARINA ESCOBAR, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 782789K ESCOBAR SANTOS CARINA ABEJALIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	714.28
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-66, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MIRIAM SIOMARA PEREZ PAREDES DE CRUZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 40665526 PEREZ PAREDES MIRIAM SIOMARA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	580.36
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-67, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR ISMAR DANILO CHACON DE LEON, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 36599948 CHACON DE LEON ISMAR DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	379.46
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-69, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA LAURA MAGALY RIVERA VALLADARES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 806184K RIVERA VALLADARES LAURA MAGALY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	379.46
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA E-92 DE FECHA 27 DE JUNIO 2017, DE LA ÓPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MAYRA JACINTA GONZÁLEZ MENDEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 22511709 GONZALEZ MENDEZ MAYRA JACINTA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	424.11

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

PAGINA : 289 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA FACE-63QQ1-1240, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR MYNOR ZUÑIGA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 7687923 ZUÑIGA FLORES MYNOR OSWALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	517.86
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA GG1-2070, POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS ARGUETA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 30119693 ARGUETA BARRERA CARLOS RAMIRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	397.32
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE A2-5024 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2017 Y FACTURA SERIE A2-5057 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2017, DE OPTICENTRO, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA SUCELY SON DE CUXIL, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 22446133 SON MUCHUCH SUCELY CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	660.71
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA SERIE CC- No. 18081 DE FECHA 08 DE JUNIO 2017, DE LA OPTICA IMARSA, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN BARRERA MESARINA DE GARRIDO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 23236019 BARRERA MESARINA DE GARRIDO DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	535.71
	Cancelación del 50% de la factura serie E No. 53, fecha 19 de enero de 2017, de Optica Ropi, por concepto de anejos, según artículo No. 36, Inciso C, del pacto colectivo de condiciones de trabajo a nombre del señor Luis Emilio de León Gómez, empleado del Ministerio de Economía. 12322156 DE LEON GOMEZ LUIS EMILIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	290.18
	Cancelación del 50% de la factura Serie E No. 61, de fecha 06 de febrero de 2017, de Optica Ropi, por concepto de anteojos, según artículo No. 36, inciso C, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, a nombre de la señora Ana Piedad Uluán Martínez, empleada del Ministerio de Economía. 22424601 ULUAN MARTINEZ ANA PIEDAD	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	312.50
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA SERIE E- No.0000078 DE FECHA 3 DE JUNIO 2017, DE LA CLINICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RUANO CHAVEZ, EMPLEADO DEL MINSITERIO DE ECONOMIA 5775531 RUANO CHAVEZ MARCO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA SERIE E- No.0000081 DE FECHA 5 DE JUNIO 2017, DE LA CLINICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR FELIPE JUAN GARCIA GARCIA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57

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

PAGINA : 290 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7317751	GARCIA GARCIA FELIPE JUAN CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-12 DE FECHA 1 DE AGOSTO 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA DOMINGA SONTAY TAYUN, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	334.82
23686294	SONTAY TAYUN DOMINGA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-15 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2017 Y F-10 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA WENDY BETANCOURTH, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	741.07
12174645	BETANCOURTH GARCIA WENDY ALEJANDRA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-17 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA LEONOR PEREZ MOLINA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	290.18
2982501	PEREZ MOLINA MARIA LEONOR CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-23 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA MARGARITA MARIA CASTILLO CAJAS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	781.25
1836471	CASTILLO CAJAS MARGARITA MARIA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-25 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA AZUCENA VENTURA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
7151594	VENTURA TOBAR ROSA AZUCENA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-27 DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DE LA SEÑORA CARINA ABEJALIA ESCOBAR SANTOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	758.93
782789K	ESCOBAR SANTOS CARINA ABEJALIA CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-28 DE FECHA 05 DE OCTUBRE 2017, DE OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR JAIME ALFREDO CASTILLO SÁNCHEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	357.14
25011138	CASTILLO SANCHEZ JAIME ALFREDO CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE F-32 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2017, DE LA CLÍNICA OPTICA ROPI, SEGÚN ARTICULO No. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A NOMBRE DEL SEÑOR URIAS GREGORIO PACAJAJ GONZALEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	401.79
39665097	PACAJAJ GONZALEZ URIAS GREGORIO		

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

PAGINA : 291 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISION A QUETZALTENANGO, EL 2 Y 3 DE FEBRERO 2017, PARA TRASLADAR A PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN REUNIÓN DE TRABAJO, ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SEDE MODELO EN LA SEDE REGIONAL DE QUETZALTENANGO DEL MINECO, E IDENTIFICAR DEFICIENCIAS DE PROCESOS EN LA SEDE 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	234.00
	Compromiso de la contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Comunicación, según contrato BID1734/OC-GU-AI-018-2017, AM 131-2017, C5, NOB CID/CGU-491/2017, SEPA PAIETP-432-3CV-CI-192-2015. Por un período del 13 de marzo al 30 de junio de 2017. 43461700 TOLEDO VALDEZ GABRIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	65,032.26
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor 1 en Documentación y Simplificación de Trámites según Enmienda 1 a contrato BID1734/OC-GU-AI-002-2017 AM325-2017 C1 PAIETP-5-3CV-CI-1.5-2013 NOB CID/CGU-3070/2016 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor 2 en Documentación y Simplificación de Trámites según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-019-2017 AM331-2017 C1 PAIETP-5-3CV-CI-1.5-2013 NOB CID/CGU-675/2017 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	96,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor Analista Financiero Documental, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2017 AM328-2017 C5 PAIETP-452-3CV-CI-211-2016 NOB CID/CGU-3069/2016 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 4629892 CALDERON BROMCY DE AVILA INGRID LORENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	84,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor de Mercadeo y Comunicación según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-004-2017 AM334-2017 C3 PAIETP-587-3CV-CI-345-2016 NOB CID/CGU-3071/2016 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Comunicación, según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-018-2017 AM 335-2017, C5 PAIETP-432-3CV-CI-192-2015, NOB CID/CGU-491/2017 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 43461700 TOLEDO VALDEZ GABRIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Desarrollo Emprendedor según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2017 AM 181-2017 C3, NOB CID/CGU-833/2017 PAIETP-270-3CV-CI-029-2015 por el período del 20 de abril al 31 de diciembre de 2017. 69119260 GORDON HERNANDEZ TRACY DANESSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	150,600.00

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

PAGINA : 292 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Monitoreo y Evaluación según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2017 AM330-2017 C5 PAIETP-349-3CV-CI-108-2015 NOB CID/CGU-424/2017 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 34018328 COLAJ BONILLA ERICK FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Ordenamiento Territorial para apoyo en la Implementación de la Estrategia de Desarrollo de la Competitividad Territorial según contrato BID1734/OC-GU-AI-021-2017 AM 163-2017, C4, CID/CGU-688/2017 PAIETP-464-3CV-CI-223-2016. 33412499 CAAL MORALES WAGNER EMILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	51,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en OT para apoyo en la Implementación de la estrategia de desarrollo de la Competitividad Territorial, según contrato BID1734/OC-GU-AI-038-2017, AM489-2017, C4, NOB CID/CGU-1939/2017, PAIETP-464-3CV-CI-223-2016 del 4/10 al 31/12. 19663498 MORALES SANTA CRUZ JACQUELINE ZIOMARA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,258.06
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Productividad Empresarial según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-005-2017 AM326-2017 C3 PAIETP-266-3CV-CI-024-2015, NOB CID/CGU-3071/2016 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Relaciones Públicas e Imagen según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2017 AM329-2017 C5 PAIETP-433-3CV-CI-193-2015, NOB CID/CGU-3069 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016. 16601823 ALBUREZ MARQUEZ DINA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	84,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la gestión de la Mesa Regional de Competitividad Región VI según contrato BID 1734/OC-GU-035-2017 AM437-2017 C4 NOB CID/CGU-1442/2017 PAIETP-252-3CV-CI-012-2015 por un periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2017. 12125199 VARGAS PIEDRASANTA OTTO EDGARDO ERIBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	54,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Implementación de Mesas de Competitividad, según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-007-2017 AM332-2017 C4 PAIETP-142-3CV-CI-5.27-2013 Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 6580580 VELASQUEZ RODRIGUEZ ANA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor técnico en automatización de Trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-033-2017 AM 324-2017 C1 PAIETP-5-3CV-CI-1.5-2013 NOB CID/CGU-3070/2016 Del 4 de julio al 31 de diciembre de 2017. 49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	106,258.06

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

PAGINA : 293 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor técnico en seguimiento, monitoreo y recepción según Enmienda 1 al contrato BID1734/OC-GU-AI-006-2017 AM327-2017 C4 PAIETP-365-3CV-CI-123-2015 NOB CID/CGU-3072/2016 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. 83301879 GUZMAN GONZALEZ LUISA FERNANDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios técnicos como Asistente de Coordinación, según contrato BID1734/OC-GU-AI-034-2017 AM424-2017 C5. CID/CGU-1409/2017 PAIETP-599-3CV-CI-357-2017 por un período del 22 de agosto al 31 de diciembre de 2017 61002836 CASTELLANOS MUÑOZ YADIRA LISSETTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,258.10
	Compromiso por servicios profesionales como Asesor de Innovación y Propiedad Intelectual según contrato BID1734/OC-GU-AI-023-2017, AM 219-2017, C3, NOB CID/CGU821-2017 PAIETP-260-3CV-CI-019-2015, por un período del 2 de mayo al 31 de diciembre de 2017 47524057 YON VELIZ DIANA LUCIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	143,419.35
	Contratación de servicios profesionales como analista financiero y documental según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2017, AM37-2017 C5 NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 4629892 CALDERON BROMCY DE AVILA INGRID LORENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	80,387.10
	Contratación de servicios profesionales como asesor 1 para la documentación y simplificación de trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-002-2017, AM 043-2017, C1, NOB CID/CGU-3070/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 64626474 OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	91,870.97
	Contratación de servicios profesionales como Asesor 2 en documentación y simplificación de trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-019-2017 C1 CID/CGU-675/2017 SEPA PAIETP-5-3CV-CI-1.5-2013 por un período del 1 de abril al 30 de junio de 2017. 51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Mercadeo y Comunicación según contrato BID1734/OC-GU-AI-004-2017 AM 34-2017 C3 NOB CID/CGU-3071/2016, por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor en Monitoreo y Evaluación según contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2017 AM 104-2017 C5 NOB CID/CGU-424/2017 SEPA PAIETP-439-3CV-CI-108-2015, por un período del uno de marzo al treinta de junio de 2017. 34018328 COLAJ BONILLA ERICK FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Productividad Empresarial según contrato BID1734/OC-GU-AI-005-2017 AM 31-2017 C3 NOB CID/CGU-3071/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 25909819 SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Relaciones Públicas e Imagen según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2017 AM 35-2017 C5 NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 16601823 ALBUREZ MARQUEZ DINA ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	80,387.10

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

PAGINA : 294 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicios profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur según contrato BID1734/OC-GU-AI-008-2017 AM 038-2017 C4 NOB CID/CGU-3072/2016, por un período del 9 de enero al 31 de julio de 2017. 26569256 MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	121,354.84
	Contratación de servicios profesionales como Asesor para la gestión de la Mesa Regional de Competitividad Región -VI, según contrato BID1734/OC-GU-AI-009-2017 AM 045-2017 C.4 NOB CID/CGU-3072/2016, por un período del 9 de enero al 30 de abril de 2017. 12125199 VARGAS PIEDRASANTA OTTO EDGARDO ERIBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	67,354.84
	Contratación de servicios profesionales como Asesor para la Implementación de Mesas de Competitividad según contrato BID1734/OC-GU-AI-007-2017 AM 33-2017 C4 NOB CID/CGU-3072/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 6580580 VELASQUEZ RODRIGUEZ ANA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
	Contratación de servicios profesionales como asesor técnico en automatización de trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-001-2017 AM 30-2017 C1 NOB CID/CGU-3070/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 49224328 SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
	Contratación de servicios profesionales como Asesor Técnico en seguimiento, monitoreo y recepción de Proyectos turísticos en Territorios priorizados según contrato BID1734/OC-GU-AI-006-2017 AM 29-2017 C4 NOB CID/CGU-3072/2016 por un período del 9 de enero al 30 de junio de 2017. 83301879 GUZMAN GONZALEZ LUISA FERNANDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	103,354.84
	CUARTO APOORTE FINANCIERO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES DEL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 POR UN MONTO DE Q.41,000,000.00, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	41,000,000.00
	CUARTO APOORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIOS E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO- 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,650,000.00
	CUARTO APOORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIOS E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO- 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	1,900,000.00

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

PAGINA : 295 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00

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

PAGINA : 296 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR HERNANDEZ NEHEMIAS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00

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

PAGINA : 297 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00
	CUOTA MENSUAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS (MENSAJERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300.00

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

PAGINA : 298 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 299 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 24116181 ALVARADO RAMOS ARIEL JEROHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 300 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 301 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 302 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12754188 BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 303 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38217171 BENAVIDES OSCAR DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

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

PAGINA : 304 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

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

PAGINA : 305 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 2815150K CORDERO PEREZ LUIS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 306 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO		

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

PAGINA : 307 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 14144972 ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 308 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 309 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR		

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

PAGINA : 310 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 12725765 HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 311 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	HERRERA PEREZ BYRON WALFRE		

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

PAGINA : 312 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 313 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 314 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 315 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 316 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 317 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 318 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

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

PAGINA : 319 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
569577	VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO		

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

PAGINA : 320 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

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

PAGINA : 321 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
32126085	CHINAME OJEDA AURELIA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
22449795	MALDONADO OLGA MARINA CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
22449795	MALDONADO OLGA MARINA		

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

PAGINA : 322 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

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

PAGINA : 323 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APOORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO-, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	47.97
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,430.09
	NOMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE MAYO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,711.48
	NOMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	56,703.88
	NOMINA DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	400,896.43
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88

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

PAGINA : 324 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	412,451.19
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,572.58
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,678.23
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,795.76
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	18,739.84
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,809.42
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	377,803.14
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88

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

PAGINA : 325 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	421,005.73
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	422,227.81
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88

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

PAGINA : 326 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	432,004.43
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	430,171.31
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88

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

PAGINA : 327 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	412,451.19
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,900.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,061.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,635.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	26,632.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	417,339.50
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88

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

PAGINA : 328 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,158.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	356,345.65
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,491.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	18,285.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	371,237.16
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,491.88

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

PAGINA : 329 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	18,285.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	373,888.84
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	26,071.32
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,272.73
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	47,811.84
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,001.88
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,694.23
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,773.74
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	49,174.70
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,125.84
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,856.69
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	21,862.16

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

PAGINA : 330 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,022.38
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,622.08
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE ABRIL 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	31,627.25
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,602.81
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE ENERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,842.74
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,386.59
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,263.66
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	34,911.52
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE MARZO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	22,363.56
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE MARZO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	33,848.87
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE MAYO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,081.63
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR PERSONAL 011 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE MAYO 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	41,534.71
	NOMINA DEL 2DO 50% AGUINALDO 2016 CORRESPONDIENTES A EMPLEADOS DE LA MIISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	71 AGUINALDO	28,291.94

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

PAGINA : 331 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DEL 2DO 50% AGUINALDO 2016 CORRESPONDIENTES A EMPLEADOS DE LA MIISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	195,214.39
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA POR EL PAGO DEL 1ER 50% BONO EXTRAORDINARIO DE MARZO DE 2017 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	NOMINA POR EL PAGO DEL 2DO 50% BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC.	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00
3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA		
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE BERNY DAVID TORRES COLINDRES, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR ACTO DE GRADUACION	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
25020757	TORRES COLINDRES BERNY DAVID		
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE EDWIN ENRIQUE JUAREZ GARCÍA, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR ACTO DE GRADUACIÓN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
40939383	JUAREZ GARCIA EDWIN ENRIQUE		
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE JAIME RENE HERNANDEZ PORRAS, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR ACTO DE GRADUACIÓN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
39473163	HERNANDEZ PORRAS JAIME RENE		
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE JOSE FERNANDO PORTILLO CHINCHILLA, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
9506535	PORTILLO CHINCHILLA JOSE FERNANDO		
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE LESLIE MARIBEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR ACTO DE GRADUACIÓN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
18557066	HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL		
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE LIZ MARIA CECILIA ZUÑIGA MANSILLA, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR ACTO DE GRADUACION	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
55690335	ZUÑIGA MANSILLA LIZ MARIA CECILIA		

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

PAGINA : 332 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN. 50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE NULVIA YESSENIA DEL CID CANTE, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN. 9629998 DEL CID CANTE NULVIA YESSENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE ZOE ESTUARDO DEL CID JAVIEL, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR ACTO DE GRADUACIÓN 17323908 DEL CID JAVIEL ZOE ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE EDWIN ENRIQUE JUÁREZ GARCÍA, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESIÓN DE TESIS 40939383 JUAREZ GARCIA EDWIN ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE JOSÉ FERNANDO PORTILLO CHINCHILLA, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESION DE TESIS 9506535 PORTILLO CHINCHILLA JOSE FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LESLIE MARIBEL, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESION DE TESIS 18557066 HERNANDEZ HERNANDEZ LESLIE MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LIGIA MARIA AGUILAR GÓDINEZ, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESIÓN DE TESIS 40990451 AGUILAR GODINEZ LIGIA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE MANOLA OLIMPIA PONCE SOLIS, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESIÓN DE TESIS 50643266 PONCE SOLIS MANOLA OLIMPIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00

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

PAGINA : 333 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE NULVIA YESSENIA DEL CID CANTE, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1500.00 POR IMPRESIÓN DE TESIS 9629998 DEL CID CANTE NULVIA YESSENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	Pago de indemnización, según Acuerdo Ministerial 554-2016, motivo renuncia de la señora Claudia Maribel Oliva Quiñonez de Hernández, empleada del Ministerio de Economía. 22435190 OLIVA QUIÑONEZ CLAUDIA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,127.73
	PAGO DE INDEMNIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 242-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR BYRON LEOPOLDO SAGASTUME HERNANDEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4843622 SAGASTUME HERNANDEZ BYRON LEOPOLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,523.84
	PAGO DE INDEMNIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 271-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR MANUEL ARMANDO DOMINGUEZ ORTIZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 43206859 DOMINGUEZ ORTIZ MANUEL ARMANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,926.50
	PAGO DE INDEMNIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 297-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO GONZALEZ LUNA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4878736 GONZALEZ LUNA CESAR AUGUSTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,546.33
	Pago de indemnización según Acuerdo Ministerial No. 205-2016, motivo renuncia del señor Marvin Antonio Lemen Ortiz, empleado del Ministerio de Economía. 18242022 LEMEN ORTIZ MARVIN ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,426.66
	Pago de indemnización, según Acuerdo Ministerial 011-2017, motivo renuncia de la señora Clara Luz Marroquín y Marroquín de Lucero, empleada del Ministerio de Economía. 5030366 MARROQUIN Y MARROQUIN DE LUCERO CLARA LUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,437.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 058-2017, MOTIVO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SAULO CONRRADO FUENTES LEC, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 44707568 LEC BARAN OLIMPIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,965.23
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 202-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA SANDRA LISETH ALVARADO TORRES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12666947 ALVARADO TORRES SANDRA LISETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,335.71
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 461-2017, MOTIVO REMOCIÓN DEL PUESTO DEL SEÑOR EDY ROBERTO CORTES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 39436837 CORTES VASQUEZ EDY ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,569.86
	PAGO DE INDEMNIZACION , SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 060-2017, MOTIVO POR RENUNCIA DEL SEÑOR CESAR DANIEL AVILA PALMA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,234.19

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

PAGINA : 334 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL PAGO DE INDENMIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 137-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA ROSA ARACELY OBANDO AQUINO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,012.13
28094956	OBANDO AQUINO ROSA ARACELY PAGO DE INDENMIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 141-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN LUIS YOL PATZAN, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,936.86
4045777	YOL PATZAN JUAN LUIS PAGO DE INDENMIZACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 263-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMOS MORALES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,437.53
6138055	RAMOS MORALES JUAN CARLOS PAGO DE INDENMIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 385-2017, MOTIVO REMOCIÓN DE LA SEÑORA ALEIDA YESENIA CASTAÑEDA RAMIREZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,448.79
41695658	CASTAÑEDA RAMIREZ ALEIDA YESENIA PAGO DE INDENMIZACION, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 397-2017, MOTIVO REMOCIÓN DE LA SEÑORA IRMA FIDELIA SAMAYOA GALINDO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,439.62
38915766	SAMAYOA GALINDO IRMA FIDELIA PAGO DE INDENMIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 534-2017, MOTIVO DE REMOCIÓN DEL PUESTO DE LA SEÑORA INGRID ORALIA MONTIEL BARRIOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,740.16
8019398	MONTIEL BARRIOS DE LOPEZ INGRID ORALIA PAGO DE INDENMIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 536-2017, MOTIVO DE REMOCIÓN DEL PUESTO DE LA SEÑORA DELMI FABIOLA CHACON CHINCHILLA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,112.43
19603673	CHACON CHINCHILLA DELMI FABIOLA PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 3-2017, MOTIVO REMOCIÓN DEL SEÑOR ENRIQUE LACS PALOMO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,308.90
4527496	LACS PALOMO ENRIQUE PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 16-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ENMER SAUL LUCH ESTRADA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,552.94
5436699	LUCH ESTRADA ENMER SAUL PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 21-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR RUBEN ESTUARDO MORALES MONROY, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,458.77
4734092	MORALES MONROY RUBEN ESTUARDO		

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

PAGINA : 335 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 075-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA OLGA LETICIA HERNANDEZ MANZANO DE VILLATORO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2957248 HERNANDEZ MANZANO OLGA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,201.50
	PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 087-2017, MOTIVO POR RENUNCIA DEL SEÑOR LUIS EMILIO DE LEON GOMEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12322156 DE LEON GOMEZ LUIS EMILIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,031.22
	PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 136-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR MARCO ISRAEL PAZ PLAZA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 27272141 PAZ PLAZA MARCO ISRAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,203.89
	PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 143-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA BRENDA SUCELI GRAMAJO PEREZ DE GOMEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 27654168 GRAMAJO PEREZ BRENDA SUCELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,853.67
	PAGO DE INDENMIZACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 524-2017, MOTIVO REMOCION DE LA SEÑORA KARLA DANNIZA DIAZ IGLESIAS DE BUEZO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28495497 DIAZ IGLESIAS KARLA DANNIZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,245.68
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A CLARA LUZ MARROQUIN Y MARROQUIN DE LUCERO 5030366 MARROQUIN Y MARROQUIN DE LUCERO CLARA LUZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,322.18
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A DALIA MERCEDES LARISSA GARCÍA GUTIERREZ 9987088 GARCIA GUTIERREZ DALIA MERCEDES LARISSA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,371.67
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A DANILO AGUILAR GARCÍA 6940994 AGUILAR GARCIA DANILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,500.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A EDGAR RENE CASASOLA CASASOLA 8531943 CASASOLA CASASOLA EDGAR RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,937.96

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

PAGINA : 336 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A ELISA MARYLU ARAGON GUEVARA DE GALICIA. 626140K ARAGON GUEVARA DE GALICIA ELISA MARYLU	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,072.92
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A GERMAN EDUARDO DE LEON VALENZUELA 1495453 DE LEON VALENZUELA GERMAN EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,752.50
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A JOSE FERNANDO PORTILLO CHINCHILLA 9506535 PORTILLO CHINCHILLA JOSE FERNANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LINDA ISABEL CRISTALES LOPEZ 24408360 CRISTALES LOPEZ LINDA ISABEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,850.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LUIS EFRAIN LOPEZ Y LOPEZ 22448985 LOPEZ Y LOPEZ LUIS EFRAIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,300.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LUIS RUBEN ARAGON REYES 1164724 ARAGON REYES LUIS RUBEN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,300.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MARIO RENE DUARTE MORALES 2339191K DUARTE MORALES MARIO RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,257.92
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A SILVIO ANDRES BORRAYO MORALES 3850064 BORRAYO MORALES SILVIO ANDRES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,616.25
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A TELMA ELIZABETH DE LA PEÑA DONIS 1875930 DE LA PEÑA DONIS TELMA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50

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

PAGINA : 337 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 524-2017, MOTIVO DE REMOCIÓN DEL PUESTO DE LA SEÑORA KARLA DANNIZA DIAZ IGLESIAS DE BUEZO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28495497 DIAZ IGLESIAS KARLA DANNIZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,128.83
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 534-2017, MOTIVO DE REMOCIÓN DEL PUESTO DE LA SEÑORA INGRID ORALIA MONTIEL BARRIOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8019398 MONTIEL BARRIOS DE LOPEZ INGRID ORALIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,241.71
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 536-2017, MOTIVO DE REMOCIÓN DEL PUESTO DE LA SEÑORA DELMI FABIOLA CHACON CHINCHILLA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 19603673 CHACON CHINCHILLA DELMI FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,498.35
	Pago de vacaciones según Acuerdo Ministerial No. 554-2016, motivo renuncia de la señora Claudia Maribel Oliva Quiñonez de Hernández, empleada del Ministerio de Economía. 22435190 OLIVA QUIÑÓNEZ CLAUDIA MARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,035.81
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 16-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ENMER SAUL LUCH ESTRADA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5436699 LUCH ESTRADA ENMER SAUL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,077.70
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 21-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR RUBEN ESTUARDO MORALES MONROY, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4734092 MORALES MONROY RUBEN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,771.88
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 3-2017, MOTIVO REMOCIÓN DEL SEÑOR ENRIQUE LACS PALOMO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4527496 LACS PALOMO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,017.32
	Pago de vacaciones, según Acuerdo Ministerial 011-2017, motivo renuncia de la señora Clara Luz Marroquín y Marroquín de Lucero, empleada del Ministerio de Economía. 5030366 MARROQUIN Y MARROQUIN DE LUCERO CLARA LUZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,846.49
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 058-2017, MOTIVO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SAULO CONRRADO FUENTES LEC, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 44707568 LEC BARAN OLIMPIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	169.18
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 060-2017, MOTIVO POR RENUNCIA DEL SEÑOR CESAR DANIEL AVILA PALMA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 29202345 AVILA PALMA CESAR DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,433.01
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 075-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA OLGA LETICIA HERNANDEZ MANZANO DE VILLATORO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2957248 HERNANDEZ MANZANO OLGA LETICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	499.37

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

PAGINA : 338 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 087-2017, MOTIVO POR RENUNCIA DEL SEÑOR LUIS EMILIO DE LEON GOMEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12322156 DE LEON GOMEZ LUIS EMILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,763.70
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 136-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR MARCO ISRAEL PAZ PLAZA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 27272141 PAZ PLAZA MARCO ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	234.89
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 137-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA ROSA ARACELY OBANDO AQUINO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28094956 OBANDO AQUINO ROSA ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	828.28
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 141-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN LUIS YOL PATZAN, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4045777 YOL PATZAN JUAN LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,950.42
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 143-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA BRENDA SUCELI GRAMAJO PEREZ DE GOMEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 27654168 GRAMAJO PEREZ BRENDA SUCELI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,398.64
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 202-2017, MOTIVO RENUNCIA DE LA SEÑORA SANDRA LISETH ALVARADO TORRES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12666947 ALVARADO TORRES SANDRA LISETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,097.15
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 242-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR BYRON LEOPOLDO SAGASTUME HERNANDEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4843622 SAGASTUME HERNANDEZ BYRON LEOPOLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,466.69
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 263-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR JUAN CARLOS RAMOS MORALES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 6138055 RAMOS MORALES JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,182.47
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 271-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR MANUEL ARMANDO DOMINGUEZ ORTIZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 43206859 DOMINGUEZ ORTIZ MANUEL ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,963.07
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 297-2017, MOTIVO RENUNCIA DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO GONZALEZ LUNA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4878736 GONZALEZ LUNA CESAR AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,155.19
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 385-2017, MOTIVO REMOCIÓN DE LA SEÑORA ALEIDA YESENIA CASTAÑEDA RAMIREZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,094.64

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

PAGINA : 339 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41695658	CASTAÑEDA RAMIREZ ALEIDA YESENIA PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 397-2017, MOTIVO REMOCION DE LA SEÑORA IRMA FIDELIA SAMAYOA GALINDO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,070.89
38915766	SAMAYOA GALINDO IRMA FIDELIA PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 461-2017, MOTIVO REMOCION DEL PUESTO DEL SEÑOR EDY ROBERTO CORTES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,238.30
39436837	CORTES VASQUEZ EDY ROBERTO PAGO FINAL POR CONCEPTO DE APORTE POR LA CANTIDAD DE \$157,562.57 PARA LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR UN MONTO DE US\$ 492,095.50 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,155,879.01
6360076	SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA PAGO POR CONCEPTO DE APORTE POR LA CANTIDAD DE US\$27271.10 PARA EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR UN MONTO DE US\$85,000.00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	198,860.86
ICAP	INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA DEL APORTE ECONÓMICO AL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, OFICIO DCE-DAC-542-2017 DEL MINFIN	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	32.79
CENPROMYPI	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRANSFERENCIA REALIZADA DEL APORTE ECONÓMICO AL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE-, DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN OFICIO DCE-DAC-692-2017 DEL MINFIN.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	143.23
CENPROMYPI	PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN TRASLADO DE APORTE ECONOMICO PARA EL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA) DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN OFICIO DCE-DAC-692-2017 DEL MINFIN.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	187.73
SELA	SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO PAGO POR ENMIENDA AL ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2013-553 OFICIAL Y NOT. 1 EJECUTORIA NO. 01173-2017-30567 JUZGADO DE TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	316,449.46
9831517	RODAS CENTENO RUTH MARINA PAGO POR REAJUSTE INDENIZATORIO DE OSCAR ISRAEL MARTINEZ IBARRA, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2014-02433 OFICIAL PRIMERO, JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,833.30

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

PAGINA : 340 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2977451	MARTINEZ IBARRA OSCAR ISRAEL PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JOSE ERNESTO VASQUEZ CONDE, DE CONFORMIDAD CON EL PROCESO ORDINARIO LABORAL IDENTIFICADO CON EL NUMERO 01173-2014-03487 OFICIAL SEGUNDO DEL JUZGADO DECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, EN COCEPTO DE COSTAS PROCESALES NO. 1	913 SENTENCIAS JUDICIALES	53,270.41
38073676	VASQUEZ CONDE JOSE ERNESTO PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, A LA SEÑORA LORENA CABRERA DE ALVARADO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ARIEL JEROHAM ALVARADO RAMOS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA,	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
55282466	CABRERA ARRIAZA LORENA PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA AIDA HORTENCIA MARTINEZ ARIAS DE RIOS, MADRE DE LA SEÑORA GLADYS NOHEMI RIOS DE TANCHEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA,	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
4302680	RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ GLADYS NOEMI PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CONCHA MARINA SANCHEZ CASTILLO MADRE DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO RAMIREZ SANCHEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
12092	RAMIREZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA LETICIA ANATOLIA TOBIAS VILLATORO MADRE DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO MONZON TOBIAS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
9874798	MONZON TOBIAS CESAR AUGUSTO PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN MESARINA CONTRARERAS MADRE DE LA SEÑORA DIGBY LUCRECIA DEL C. BARRERA MESARINA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
23236019	BARRERA MESARINA DE GARRIDO DIGBY LUCRECIA DEL CARMEN PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARÍA MAGDALENA GARCÍA MIS, MADRE DE LA SEÑORA MARGARITA DE JESUS HERRERA GARCÍA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
37837966	HERRERA GARCIA MARGARITA DE JESUS		

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

PAGINA : 341 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA TRANSITO VALLEJO, MADRE DEL SEÑOR ROBERTO MAXIMILIANO VALLEJO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO MARCOTULIO ALVA CASTAÑEDA PADRE DEL SEÑOR MARIO ESTUARDO ALVA BARRERA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 26277549 ALVA BARRERA MARIO ESTUARDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR GERBERT EDUARDO NOWELL CATALÁN HIJO DEL SEÑOR ARTURO EDUARDO NOWELL CATALÁN, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3493725 NOWELL BACAS ARTURO EDUARDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR GUILLERMO DAVILA TOLEDO, PADRE DE LA SEÑORA VICTORIA HAYDEE DAVILA SARAVIA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 1879839 DAVILA SARAVIA VICTORIA HAYDEE	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HECTOR ARNOLDO PERDOMO CHACÓN, PADRE DEL SEÑOR FEDERICO ANTONIO PERDOMO RAMOS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 36897558 PERDOMO RAMOS FEDERICO ANTONIO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE ADAN ALDANA MEZA PADRE DE LA SEÑORA HEIDI JAQUELINE ALDANA PINEDA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 548426K ALDANA PINEDA HEIDI JAQUELINE	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ LUIS GUDIÉL MORENO, PADRE DEL SEÑOR JOSÉ LUIS GUDIÉL AYALA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 958076K GUDIÉL AYALA JOSE LUIS	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00
	Pago post-mortem, según artículo 49 prestaciones por fallecimiento del trabajador del pacto colectivo de condiciones de trabajo, a la señora Olimpia Lec Barán, por el fallecimiento de su hijo Saulo Conrado Fuentes Lec, empleado del Ministerio de Economía.	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,000.00

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

PAGINA : 342 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44707568	LEC BARAN OLIMPIA Pago post-mortem, según artículo 49 Prestaciones por Fallecimiento del Trabajador del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, por el fallecimiento de la señora Marcelina Lutín Valencia, madre de la señora María Victoria Ortiz Lutín, empleada del Ministerio de Economía.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
32412096	ORTIZ LUTIN DE RODRIGUEZ MARIA VICTORIA Pago post-mortem, según artículo 49 prestaciones por fallecimiento del trabajador del pacto colectivo de condiciones de trabajo, por el fallecimiento de la señora Silvia Concepcion Ordoñez Cordova, madre de la señora Emma Amanda Robles Ordoñez, empleada del Ministerio de Economía.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
22423702	ROBLES ORDOÑEZ DE MONNEY EMMA AMANDA Pago post-mortem, según artículo 49 Prestaciones por fallecimiento del trabajador del pacto colectivo de condiciones de trabajo, por el fallecimiento del señor Carlos Aparicio Castillo Castillo, padre del señor Otto Guillermo Castillo Fernández, empleado del Ministerio de Economía.	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
5175194	CASTILLO FERNANDEZ OTTO GUILLERMO PAGO POST-MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE ANTONIO VASQUEZ, ESPOSO DE LA SEÑORA JOSEFA MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
9983368	RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA MARGARITA PAGO SENTENCIA JUDICIAL DEL PROCESO 01145-2015-00107, OFICIAL TERCERO DE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE FECHA 22/02/2016, A FAVOR DE GRUPO CORPORATIVO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA EL DESARROLLO, S.A. POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 12 CALLE 9-49 Z.1	913 SENTENCIAS JUDICIALES	178,516.12
69770891	GRUPO CORPORATIVO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA POR COMISIÓN A CHIQUIMULILLA, EL 20 DE FEBRERO 2017, VISITA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRABAJO Y PROGRESO, PARA ASESORARLOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL POR LA CANTIDAD DE Q 5,000,000.00, NOMBRAMIENTO UP-N-001-2017	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	38.00
7349335	GALVEZ GALVEZ RUDY OTONIEL POR COMISIÓN A EL MUNICIPIO EL JICARO, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y JALAPA, JALAPA, EL 10 DE FEBRERO 2017, PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA SEDE REGIONAL DE JALAPA Y FIRMA DE ACTA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MINEDUC, EN EL PROGRESO.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	158.00
32377096	PORTILLO RODRIGUEZ JOSE ISRAEL		

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

PAGINA : 343 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR COMISION A LA CIUDAD DE WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO Y REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES DE MIGRANTES GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. NOMBRAMIENTO 006-2017 5669421 OROZCO PAREDES EZRRA ISRAEL	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	13,449.06
	Por participar en reunión de seguimiento a la solicitud de financiamiento presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guayacán R.L. al Programa Nacional de la Microempresa, en el departamento de El Progreso el día 22 de febrero de 2017. Según Nombramiento No. DE-N-4-2017 3792676 LUCERO ALVARADO JUAN ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	17.00
	Por participar en reunión de seguimiento a la solicitud de financiamiento presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Guayacán R.L al Programa Nacional de la Microempresa, en el departamento de El Progreso el 22 de febrero de 2017. Según nombramiento No. DE-N-5-2017 7349335 GALVEZ GALVEZ RUDY OTONIEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	47.00
	Por participar en reunión de trabajo en el departamento de Quetzaltenango Estrategia para la Implementación de sede modelo a realizarse en sede regional de Quetzaltengango del MINECO e identificar deficiencias de procesos en la sede, los días 2 y 3 de febrero de 2017. Nombramiento No. DE-N-1-2017 3792676 LUCERO ALVARADO JUAN ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	234.00
	Por participar en reunión en el departamento de Quetzaltenango, para el seguimiento de fortalecimiento de las dependencias del MINECO, incluida la sede Mipyme en el departamento de Quetzaltenango, los días 13 y 14 de febrero de 2017. Según nombramiento No. DE-N-3-2017. 3792676 LUCERO ALVARADO JUAN ALBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	158.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO CORRESPONDIENTES A LOS HONORARIOS AL BANCO DE GUATEMALA POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO POR EL PERÍODO SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2016 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	41,336.25
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE COMISIONES BANCARIAS E IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA EL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	343.03
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE COMISIONES BANCARIAS E IMPUESTOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA EL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2016 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	128,500.00

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

PAGINA : 344 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	82.50
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	39,200.00
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO, INCLUYE SERVICIO DE PARQUEO PARA VEHICULO DEL PROGRAMA, CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA, HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	164,965.05
	POR REGULARIZACION DE GASTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO, QUE INCLUYE PAGO POR PUBLICANO DE SUBASTA DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS INTERESADAS EN LA INTERMEDIACIÓN DE LOS FONDOS. 16434838 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,713.44
	Por viaticos para el traslado de mobiliario y equipo para los días del 29 al 31 de marzo 2017. Según designación JA-N-003-2017, en los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula y Zacapa. 32377096 PORTILLO RODRIGUEZ JOSE ISRAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	162.75

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

PAGINA : 345 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE CENSO DE RECURSO HUMANO, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 180-2016. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,500,000.00
	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE APORTE PARA EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA -ICAP- DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, POR UN MONTO DE US\$85,000.00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	200,088.00
	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE APORTE POR LA CANTIDAD DE US\$ 176,629.30 PARA LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2017. POR UN MONTO DE US\$492,095.50 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,312,255.00
	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE APORTE POR LA CANTIDAD DE US\$ 30,509.34 PARA EL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR UN MONTO DE US\$85,000.00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. ICAP INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACION PUBLICA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	226,667.00
	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN POR LA CANTIDAD DE 2,020.71 FRANCOS SUIZOS PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. POR UN MONTO DE 5,697.00 FRANCOS SUIZOS, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,087.00
	QUINTO APORTE ESPECIFICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON EL CONVENIO SUSCRITO INE-UNFPA, PARA LA ACTIVIDAD DE LOS CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	47,500,000.00
	QUINTO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INE CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIOS E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO- 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,650,000.00
	Registro por diferencial cambiario en la transferencia realizada a la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, según Oficio No. DCE-DAC-450-2017, de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. COPANT COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	8.65

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

PAGINA : 346 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Registro por diferencial cambiario en la transferencia realizada a la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios, según Oficio No. DCE-DAC-450-2017, de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. ILAC INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25.87
	REGISTRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN LA TRANSFERENCIA REALIZADA A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL -ISO- SEGÚN OFICIO NO. DCE-DAC-1494-2017 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	133.76
	REGISTRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN LA TRANSFERENCIA REALIZADA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- SEGUN OFICIO NO. DCE-DAC-1207-2017 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,911.92
	REGISTRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN LA TRANSFERENCIA REALIZADA A LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- SEGÚN OFICIO NO. DCE-DAC-1207-2017 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	604.67
	REGISTRO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO EN LA TRANSFERENCIA REALIZADA AL CENTRO PARA LA PROMOCIÓN A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN CENTROAMERICA -CENPROMYPE- SEGÚN OFICIO NO. DCE-DAC-1625-2017 DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. CENPROMYPI PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	457.05
	REGULARIZACIÓN DE HONORARIOS PAGADOS AL BANGUAT EN NOVIEMBRE 2016 POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO DURANTE OCTUBRE 2016 SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,000.98
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria Furniture Fair2017 según oficio ME-DF-C-239 -2017 EMERAEEXPLL EMERALD EXPOSITION, LLC	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.40
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria Expo Antad & Alimentaria según oficio ME-DF-C-100-2017 XCD SACS XCD DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.41

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

PAGINA : 347 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria Internacional Importancia Goods Fair 2017 según oficio ME-DF-C-214-2017 KOIMA KOREA IMPORTERS ASSOCIATION (KOIMA)	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.92
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria según oficio ME-DF-C-100-2017 WMCVPHASE WMCV PHASE 2 SPE, LLC	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.39
	Regularización por Costo de transferencia Swift, por pago a favor del servicio de montaje y stand para la Feria SI AL Canadá 2017 según oficio ME-DF-C-205-2017 EXPOCANAD/ EXPO CANADA FRANCE INC.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.70
	SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE APORTE POR LA CANTIDAD DE US\$157,903.63 PARA LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA, DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2017. POR UN MONTO DE US\$492,095.50 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,158,381.00
	SEGUNDO APORTE ECONÓMICO A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO Y COOPERACIÓN, CON LA ENTIDAD ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES (AGEXPORT), POR Q.582,400.00 DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS MINISTERIALES NO. 001-2017, 018-2017 Y CONVENIO NUMERO 1 DE APORTE ECONÓMICO SUSCRITO ENTRE MINECO Y AGEXPORT. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	582,400.00
	SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN POR LA CANTIDAD DE 3552.40 FRANCOS SUIZOS PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) DERIVADO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	27,092.98
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE ANA DEL ROSARIO ARAGON DE LEON DE PANIAGUA 26302853 ARAGON DE LEON DE PANIAGUA ANA DEL ROSARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,220.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE ANTONIO CEREZO SISNIEGA 1128531 CEREZO SISNIEGA ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE HEIDI JACQUELINE ALDANA PINEDA 548426K ALDANA PINEDA HEIDI JACQUELINE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,287.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE IVAN FRANCISCO GARCIA 1277766 GARCIA IVAN FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50

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

PAGINA : 348 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ DE MARSICOVETERE 6967574 JUAREZ HERNANDEZ DE MARSICOVETERE LESBIA VICTORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA ALEIDA YESENIA CASTAÑEDA RAMIREZ 41695658 CASTAÑEDA RAMIREZ ALEIDA YESENIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,322.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA NOEMI SACALXOT AGUILAR 5008441 SACALXOT AGUILAR ANA NOEMI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA CARMEN ESTHER CRUZ CASTILLO 7342969 CRUZ CASTILLO CARMEN ESTHER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,135.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA GLORIA AMELIA PINTO LOPEZ 12714356 PINTO LOPEZ GLORIA AMELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA JOSEFA MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA DE VASQUEZ 9983368 RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA MARGARITA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA MARGARITA MARIA CASTILLO CAJAS 1836471 CASTILLO CAJAS MARGARITA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA SILVIA CONSUELO GARCÍA DE GARCIA 5506069 GARCIA DE GARCIA SILVIA CONSUELO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE LA SEÑORA VELVET CECILIA BERG ROJAS 16334817 BERG ROJAS VELVETH CECILIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,012.50

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

PAGINA : 349 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8515638	LOPEZ VILLATORO MAGDA ARACELY SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA DE ARESTI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,380.00
7959087	ALVARADO CLAVERIA ROSA ELIDA SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DE THELMA BEATRIZ BORRAYO GALINDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,485.00
28737679	BORRAYO GALINDO THELMA BEATRIZ SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEALEXANDER SALVADOR CUTZ CALDERON	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
17130883	CUTZ CALDERON ALEXANDER SALVADOR SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR AMILCAR SABA LEMUS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,287.50
4817389	SABA LEMUS AMILCAR SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL SANTAY IXCOY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,037.50
8021457	SANTAY IXCOY ANGEL SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE CARIAS DE LEON	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
3347958	CARIAS DE LEON CARLOS ENRIQUE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR CESAR AUGUSTO RAMIREZ SANCHEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
12092	RAMIREZ SANCHEZ CESAR AUGUSTO SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR FELIPE JUAN GARCIA GARCIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
7317751	GARCIA GARCIA FELIPE JUAN SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MARIO ESAU ORTEGA CABRIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
68780	ORTEGA CABRIA JOSE MARIO ESAU SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ROBERTO BETHANCOURT SALAZAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,987.50
26355736	BETHANCOURT SALAZAR JULIO ROBERTO		

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

PAGINA : 350 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR DEL SEÑOR PORFIRIO VICENTE ORTIZ 3374602 VICENTE ORTIZ PORFIRIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,987.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR FLAVIO RODOLFO LEAL LOPEZ 567035 LEAL LOPEZ FLAVIO RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR ILEANA MARIBEL PALMA AVALOS DE PIERRI 5261430 PALMA AVALOS ILEANA MARIBEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807 POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FAVOR MAYRA EUGENIA ROSALES RENDON DE CASTILLO 32031270 ROSALES RENDON DE CASTILLO MAYRA EUGENIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,520.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A ALEX ARISTIDIS BOJ GUTIERREZ 1205786K BOJ GUTIERREZ ALEX ARISTIDIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,492.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A ANA LUCIA ALVARADO LOPEZ 7992572 ALVARADO LOPEZ ANA LUCIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,200.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A ANA LUCRECIA CHAVEZ 6140459 CHAVEZ ANA LUCRECIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A CARLOS ANTONIO CASTAÑEDA BOLAÑOS 12314277 CASTAÑEDA BOLAÑOS CARLOS ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A CARLOS ENRIQUE AGUILAR SANTIZO 1625381 AGUILAR SANTIZO CARLOS ENRIQUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A CESAR AUGUSTO DE JESUS SIERRA MERIDA 6255205 SIERRA MERIDA CESAR AUGUSTO DE JESUS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,330.00

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

PAGINA : 351 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A CLAUDIA FABIOLA ESTEBAN LOPEZ DE ORTEGA 17138361 ESTEBAN LOPEZ CLAUDIA FABIOLA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,505.42
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A CLAUDIA JEANNETTE ZETA LAM DE GOMEZ 30626609 ZETA LAM CLAUDIA JEANNETTE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,485.42
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A CLAUDIA KARINA DONIS SAENZ 28840747 DONIS SAENZ CLAUDIA KARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,144.17
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A DAVID ALEJANDRO MAZARIEGOS CONDE 12490008 MAZARIEGOS CONDE DAVID ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,037.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A DAVID ARNOLDO REYES ALONZO 52038955 REYES ALONZO DAVID ARNOLDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,492.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A DEBORA RAQUEL RAMIREZ DE CRUZ 7349025 GONZALEZ RAMIREZ DEBORA RAQUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,505.42
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A EDDY JEANNETTE SOTO HERNANDEZ 5753325 SOTO HERNANDEZ EDDY JEANNETTE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,277.92
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A EDY ROBERTO CORTES VASQUEZ 39436837 CORTES VASQUEZ EDY ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,622.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A ENRIQUE CAMILO JUAREZ BENITEZ 11977728 JUAREZ BENITEZ ENRIQUE CAMILO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A ERIK ROBERTO ALVARADO LOPEZ 5192358 ALVARADO LOPEZ ERIK ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,371.67

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

PAGINA : 352 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A FREDY RENE OSEIDA CRUZ 16931742 OSEIDA CRUZ FREDY RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,429.58
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A GABRIELA MARTINEZ QUIROA DE YANIS 18109586 MARTINEZ QUIROA GABRIELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,505.42
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A GENARA GOMEZ PINEDA DE ESTRADA 17635152 GOMEZ PINEDA GENARA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A GILDA MARGARITA ALONZO ARGUETA 35354518 ALONZO ARGUETA GILDA MARGARITA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,395.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A GIOVANNI DANIEL SOLORZANO ISTUPE 24428043 SOLORZANO ISTUPE GIOVANNI DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,462.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A HECTOR RENE HERRERA MAZARIEGOS 2190710 HERRERA MAZARIEGOS HECTOR RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A HERBERTH JOSUE ORDOÑEZ CABRERA 19542410 ORDOÑEZ CABRERA HERBERTH JOSUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,837.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A HILDA CONCEPCION GIL REYNOSA DE RODRIGUEZ 7335938 GIL REYNOSA DE RODRIGUEZ HILDA CONCEPCION	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,995.42
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A JAIME RENE HERNANDEZ PORRAS 39473163 HERNANDEZ PORRAS JAIME RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,460.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A JOHN CARLOS RODRIGUEZ DEL AGUILA 819291K RODRIGUEZ DEL AGUILA JOHN CARLOS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,616.25

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

PAGINA : 353 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A JOSE ANGEL CABRERA RAMIREZ 5498554 CABRERA RAMIREZ JOSE ANGEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,337.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A JOSE ENRIQUE GIL NATARENO 6983383 GIL NATARENO JOSE ENRIQUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,904.27
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A JUAN CARLOS RAMOS MORALES 6138055 RAMOS MORALES JUAN CARLOS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,237.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A JUAN JOSE SANTISTEBAN MARTINEZ 1326902K SANTISTEBAN MARTINEZ JUAN JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,441.67
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LILIAN JANETTE TRIGUEROS DIAZ 12176060 TRIGUEROS DIAZ LILIAN JANETTE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,237.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LUCRECIA MARIA BERMEJO OROZCO 5447283 BERMEJO OROZCO LUCRECIA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,122.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LUIS ADOLFO LEON CIFUENTES 12105295 LEON CIFUENTES LUIS ADOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,823.75
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A LUIS HUMBERTO TURCIOS LORENTI 478331K TURCIOS LORENTI LUIS HUMBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,596.25
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MAGIN BETETA BARILLAS 5595762 BETETA BARILLAS MAGIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MARCOS ANTONIO SIS MENDEZ 17993008 SIS MENDEZ MARCOS ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,902.08

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

PAGINA : 354 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MARIA LEONOR PEREZ MOLINA 2982501 PEREZ MOLINA MARIA LEONOR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,825.83
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MARIELA SKARLETTE ANTHONE DE LUCAS 8102031 ANTHONE ANDRADE DE LUCAS MARIELA SKARLETTE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,037.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MARINA GIRON SAENZ 1457446 GIRON SAENZ MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MARIO ENRIQUE MORALES VALDES 1414585 MORALES VALDES MARIO ENRIQUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,947.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MARITZA ELIZABETH MEDINA ARITA DE MAYEN 41892380 MEDINA ARITA DE MAYEN MARITZA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,088.33
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MARTA DINORA ALVAREZ ARREDONDO 26480093 ALVAREZ ARREDONDO MARTA DINORA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,429.58
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MAURA GRISelda PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES 8156174 PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES MAURA GRISelda	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,187.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MAURO ANTONIO CABRERA WUG 7427484 CABRERA WUG MAURO ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	4,492.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MAYRA GISELA LONE VASQUEZ 5788692 LONE VASQUEZ MAYRA GISELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,730.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A MAYRA LISSETTE LEONARDO COJULUN 1262742 LEONARDO COJULUN DE CUYAN MAYRA LISSETTE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,540.00

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

PAGINA : 355 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NELSON WILFREDO MENDOZA DUBON 10137912 MENDOZA DUBON NELSON WILFREDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A PABLO ALEXANDER PINEDA MORALES 6667082 PINEDA MORALES PABLO ALEXANDER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A RAFAEL EDUARDO BANCES RECINOS 26710528 BANCES RECINOS RAFAEL EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,949.58
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A RODRIGO VALLADARES MOLINA 998559 VALLADARES MOLINA RODRIGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,102.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A ROMULO ENOCK SALGUERO SALVADOR 5233240 SALGUERO SALVADOR ROMULO ENOCK	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,371.67
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A ROSA AZUCENA VENTURA TOBAR DE LIRA 7151594 VENTURA TOBAR ROSA AZUCENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,622.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A RUDY OTONIEL GALVEZ GALVEZ 7349335 GALVEZ GALVEZ RUDY OTONIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A SAUL ABIGAHIL MEJIA LEMUS 9543791 MEJIA LEMUS SAUL ABIGAHIL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,277.92
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A SERGIO ROLANDO FIGUEROA GODOY 2836815 FIGUEROA GODOY SERGIO ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270.00
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A SILVIA EUGENIA GALICIA MENDEZ DE GUTIERREZ 1622587 GALICIA MENDEZ DE CUMES SILVIA EUGENIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,088.33

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

PAGINA : 356 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A SILVIA LETICIA GARCIA HERNANDEZ DE CERMEÑO 17635853 GARCIA HERNANDEZ SILVIA LETICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A WILIAM HAROLDO GARZONA ALARCON 2229536 GARZONA ALARCON WILIAM HAROLDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,587.50
	SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN PROCESO NO. 01173-2013-05807, RECURSO 8, OFICIAL 2o. POR PAGO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD ARTICULO 12 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A YESSICA GABRIELA GIRON HERNANDEZ 29341159 GIRON HERNANDEZ YESSICA GABRIELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,919.58
	SÉPTIMO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NÚMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,800,000.00
	SEXTO APORTE ESPECIFICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON EL CONVENIO SUSCRITO INE-UNFPA, PARA LA ACTIVIDAD DE LOS CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	30,000,000.00
	SEXTO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSION RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NÚMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	685,000.00
	SEXTO APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSION RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NÚMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,925,000.00
	TERCER APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-INE- CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL LEVANTAMIENTO XII CENSO NACIONAL DE POBLACION, VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA Y VII CENSO NACIONAL DE VIVIENDA A TRAVES DEL FONDO DEL POBLACION A TRAVES DEL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS UNFPA. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	40,000,000.00

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

PAGINA : 357 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TERCER APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-INE- CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE SE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	900,000.00
	TERCER APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-INE- CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE SE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,650,000.00
	TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS AL CENSO NACIONAL DE RECURSO HUMANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE- DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GUBERNATIVO 180-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	51,302.00
	TRANSFERENCIAS DE FONDOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-, PUEDA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DEL CENSO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 20 DEL DECRETO 50-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	971,599.00
	TRASLADO DE APORTE ECONÓMICO FINAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 210.14 FRANCOS SUIZOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,560.23
	TRASLADO DE APORTE ECONÓMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 3426.10 FRANCOS SUIZOS (PRIMER PAGO), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,504.00
	TRASLADO DE APORTE ECONÓMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 3,341.95 FRANCOS SUIZOS (SEGUNDO PAGO), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO AL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,487.95
	TRASLADO DE APORTE ECONÓMICO PARCIAL PARA LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO- DE 3,358.81 FRANCOS SUIZOS (TERCER PAGO) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017 ISO ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,488.00
	Traslado de mobiliario y equipo para la sede regional Mipyme de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Retalhuleu, los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo 2017, según nombramiento JA-N-002-2017 32377096 PORTILLO RODRIGUEZ JOSE ISRAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	674.25

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

PAGINA : 358 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS EL TRÓPICO, S.A.. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-021-2017. 26897687 AGROINDUSTRIAS DEL TROPICO, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	38,246.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA AGROPECUARIA EL TESORO, S.A.. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-022-2017. 2761645 AGROPECUARIA EL TESORO SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	48,148.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ARTESANIAS MUNDO MAYA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-026-2017 7277768 HERNANDEZ GODINEZ NELSON ESTUARDO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	58,431.91
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA BEATRANS, S.A DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-027-2017 2882492K BEATRANS, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	41,038.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DENTAGRO, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-015-2017. 5735564 DENTAGRO SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	24,556.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DORMITEX, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-028-2017 42014441 DORMITEX, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	59,433.44
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA EL NAWAL DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-011-2017. 61386774 GAMBOA ORDOÑEZ AIDA CECILIA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	49,007.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ENVASES DESECHABLES CENTRO AMERICANOS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-018-2017. 5951763 ENVASES DESECHABLES CENTRO AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	10,266.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA GRUPO QUIRIOS, S.A.. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-023-2017. 57633126 GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	74,138.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA GRUPO SHERPAS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-020-2017. 67286887 GRUPO SHERPAS, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	50,560.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA LA GRATITUD DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-013-2017. 65698134 EMPRESA LA GRATITUD, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	100,882.56

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

PAGINA : 359 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA LA MARKETINA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-002-2017. 26718723 RUIZ LAINFIESTA LUISA FERNANDA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	10,418.75
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA MAYA PIEL, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-014-2017. 6873677 FUENTES MONZON DE GONZALEZ FLOR DE MARIA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	58,878.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA MAYITA PANCHOY DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-019-2017. 91041597 PEREZ HERNANDEZ MARIA LETICIA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	33,251.45
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA PRODUCTORA CHAPINA,S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-017-2017. 58895655 PRODUCTORA CHAPINA, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	18,595.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA PURO UTZ PIN PIN. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-025-2017 28386035 AJANEL PEREZ JUAN CARLOS	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	66,906.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA ROSSY DISEÑOS DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-012-2017. 28099125 NICO CUMEZ DE CORTEZ ROSALINA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	51,632.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA TOJ, S.A., DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-016-2017. 85650633 TOJ, SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	49,322.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA YOGA MEDITACIÓN Y CONCIENCIA. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-024-2017. 73050806 BARBI MARCO	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	13,860.00
	VALOR GASTOS DE VIAJE DE EDGAR OSMAR GOMEZ G. PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 24 FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 010-2017 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,846.50
	VALOR GASTOS DE VIAJE DE YONY ROLANDO VELASQUEZ ,PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 009-2017 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,133.86

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

PAGINA : 360 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR GASTOS DE VIAJE DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON ,PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 007-2017 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,213.42
	VALOR GASTOS DE VIAJE DE MARLON ANIBAL TUMAX PINEDA ,PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 006-2017 46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,847.21
	VALOR GASTOS DE VIAJE DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG ,PARA PARTICIPAR EN LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE- COSTA RICA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN NOMINA 008-017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,773.85
	VALOR PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE YONY ROLANDO CIFUENTES ,PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA DE ARANCELES MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS NOMINA-012-2017 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,783.40
	VALOR PAGO DE GASTOS DE VIAJE DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, PARA PARTICIPAR EN LA REVISION DE TRABAJO EN EL MARCO LEGAL DEL TLC ENTRE COREA DEL SUR Y C.A. DEL 06 AL 10 MARZO 2017 EN SAN JOSE COSTA RICA NOMINA 011-2017.- 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,366.84
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO PARA PARTICIPAR EN XV RONDA DE NEG. DEL PROC. DE INTEG. PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA HONDURAS MESA MEDIADAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS NOMINA 001-2017 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,398.25
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COORDINACION C.A. EN EL MARCO DEL PROCESO DE REVISION LEGAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR NOMINA NO. 004-2017 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,903.90
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COORD. C.A. Y REUNIÓN DE CENTROAMERICA Y COREA DEL SUR EN EL MARCO DE LA REVISIÓLEGAL DEL TLC ENTRE C.A. Y COREA DEL SUR DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2017 NOMINA 005-2017 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,229.94

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

PAGINA : 361 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG PARA PARTICIPAR EN LA XV RONDA DE NEG. DEL PROCESO DE INTEG. PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA HONDURAS MESA DE ARANCELES NOMINA NO. 003-2017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,030.41
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA MESA TECNICA DE ARANCELES, EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS NOMINA 013-2017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,283.50
	VALOR PAGO GASTOS DE VIAJE DE YONY ROLANDO CIFUENTES PARA PARTICIPAR EN LA XV RONDA DE NEG. DEL PROCESO DE INTEG. PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA HONDURAS MESA DE ARANCELES NOMINA 002-2017.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,541.13
	VIII DESEMBOLSO CON EL OBJETO DE CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS AL SISTEMA DE PRECIOS E INDICES A QUE HACE REFERENCIA AL ARTICULO 8, DEL DECRETO NO. 57-92 "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,800,000.00
TOTAL POR PROCESO			250,089,739.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	Valor pago servicio de arrendamiento, montaje y desmontaje, e iluminación de los Stands ubicados en los módulos del 497 al 501 en la Feria Expocomer 2017, llevada a cabo en la Ciudad de Panamá del 22 al 25 de marzo de 2017 según Nomina No. 3 CCIAIP CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	110,887.88
103	Valor pago servicios profesionales prestados por Rodolfo Jose Merida Ochoa a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-3-2017, productos 1 y 2. 6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,993.00

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

PAGINA : 362 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1038	Valor pago por servicios Profesionales prestados de Cuitlahuac Baños Hernández a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo Bid 2094/OC-GU, según Modificación No. 1 del Contrato >Bid-186-01-2016 de los productos 1, 2, 3, 4, y 5 39250776 BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	229,500.00
104	Valor pago servicios profesionales prestados por Carmen Susely Chamale Perez a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-2-2017, productos 1 y 2. 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,556.00
1042	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA INGENIERA KATIA MARGARITA SARAVIA PARA SER PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-015-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO DOS. 7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
105	Valor pago servicios profesionales prestados por José Victoriano Herrera Ruíz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-1-2017, productos 1 y 2. 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,412.00
107	Valor pago servicios profesionales prestados por Jaime Francisco de Leon Coyoy a la Unidad Ejectura del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Préstamo Bid 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-183-01-2017. 32267584 DE LEON COYOY JAIME FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	40,500.00
1092	Servicios jurídicos prestados al Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, primer pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1110	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DEL SEÑOR OTTO RENE PEREIRA MONTENEGRO PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM UNO DEL CONTRATO NO. VIAFI-101-003-182-2017, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 5,6,7 Y 8 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00
1111	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DEL SEÑOR ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM UNO DEL CONTRATO NO. VIAFI-101-002-182-2017, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 5,6,7 Y 8 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00

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

PAGINA : 363 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1112	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DEL SEÑOR MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM UNO DEL CONTRATO NO. VIAFI-101-001-182-2017, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 5,6,7 Y 8 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	48,000.00
1113	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICO-PROFESIONALES DE LA SEÑORA LILIANA FUENTES QUEVEDO DE PACHECO PRESTADOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM UNO DEL CONTRATO NO. VIAFI-101-004-182-2017, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 5,6,7 Y 8 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	24,000.00
1137	Honorarios por servicios profesionales, al Programa Generación de Empleo y Educación vocacional para Jóvenes en Guatemala, Contrato No. Mipyme-105-005-189-2017 por la entrega de dos productos. 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1139	Compromiso por honorarios de servicios profesionales, al Programa Generación de Empleo y Educación vocacional para Jóvenes en Guatemala, según contrato No.Mipyme-105-006-189-2017 la entrega de dos productos. 17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1140	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-011-189-2017, por 1 producto en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1141	Compromiso por honorarios de servicios técnicos, al Programa Generación de Empleo y Educación vocacional para Jóvenes en Guatemala, según contrato No.Mipyme-105-018-189-2017 por la entrega de tres productos. 9884815 NAJERA CAAL AMILCAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
1142	Compromiso por honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-008-189-2017, por 3 productos en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1143	Compromiso por honorarios de servicios técnicos, según contrato No.MIPYME-105-022-189-2017, por 3 productos en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1144	Compromiso por honorarios de servicios técnicos, según contrato No.MIPYME-105-016-189-2017, por 2 productos en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 14234106 TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00

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

PAGINA : 364 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1145	Compromiso por honorarios de servicios técnicos, según contrato No.MIPYME-105-012-189-2017, por 3 productos en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 74057502 ROSA RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1147	Compromiso por honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-009-189-2017, por 2 productos en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 5459788 BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1148	Compromiso por honorarios de servicios técnicos, según contrato No.MIPYME-105-015-189-2017, por 3 productos en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00
1150	Compromiso por honorarios de servicios técnicos, según contrato No.MIPYME-105-020-189-2017, por 3 productos en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 11820853 VASQUEZ ESTRADA ALLAN MARCELO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1151	Compromiso por honorarios de servicios técnicos al Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, según contrato No.Mipyme-105-014-189-2017 por la entrega de dos productos. 43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1152	Compromiso por honorarios de servicios técnicos, según contrato No.MIPYME-105-021-189-2017, por 4 productos en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1153	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-010-189-2017, por 1 producto en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1154	Compromiso por honorarios de servicios técnicos, según contrato No.MIPYME-105-019-189-2017, por 2 productos en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1155	Compromiso de honorarios por servicios técnicos, según contrato No.MIPYME-105-017-189-2017, por la entrega de dos productos para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de Donación UE. 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1166	Servicio de reproduccion de expedientes administrativos-financieros, durante el mes de abril de 2017, de suma importancia para dejar documentado los procesos del Programa de Empleo Juvenil, para conformar el archivo fisico del Programa y archivos de respaldo en auditorias realizadas posteriormente.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	415.32

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

PAGINA : 365 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1196	Compromiso por honorarios de servicios tecnicos conforme contrato No. Mipyme 105-013-189-2017 por la entrega de 1 productos para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para jovenes en Guatemala.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	2409935K REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER		
1197	Compromiso por honorarios de servicios profesionales conforme contrato No. Mipyme 105-007-189-2017 por la entrega de 1 producto para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para jovenes en Guatemala.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	1743114K AGUILAR BURGOS DE SANTIAGO ANACELI ISABEL		
1203	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-008-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 5	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA		
1204	DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO MARIO ANTONIO SANTOS PORON, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-006-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 5	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO		
1205	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL JULIO CESAR CAMARERO AFRE, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-007-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 5	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR		
1206	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA LOURDES MAYTÉ MALDONADO REYNA, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-005-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 5	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE		
1213	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA INGENIERA KATIA MARGARITA SARAVIA ZEDAN, PARA SER PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-015-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 3.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA		
1216	Compromiso parcial de la contratación por servicios profesionales como Asesor Técnico para la elaboración de planes estratégicos metropolitanos según contrato PNC -108-013-189-2017 compromiso del producto 2 y 3 de la asesoría.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,700.00
	1209174K CORDOVA LOPEZ EVELYN LISSETH		

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

PAGINA : 366 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1227	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil para el resguardo de documentación del Registro Mercantil, referente a inscripciones y modificaciones de sociedades y empresas mercantiles. Correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2017.- 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,750.00
1228	Honorarios de servicios técnicos, según contrato No.MIPYME-105-013-189-2017, por el 2do producto en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 2409935K REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
1251	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor POT de San Juan Ostuncalco y Quetzaltenango, Quetzaltenango según contrato BID 1734/OC-GU-AI-020-2017 AM180-2017 C4 NOB CID/CGU-677/2017. SEPA :PAIETP-380-3CV-CI-138-2015 por un período del 5 de abril al 30 de noviembre de 2017. 12710806 RUIZ RIVERA DE SOTO KARLA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00
1267	Compromiso de pago por servicios profesionales de la Licenciada Mirna Magali Flores Alvarez, prestados en la Dirección de Desarrollo Institucional según Addendum número uno al contrato VIAFI-101-009-189-2017, contra entrega de los productos no. 4 y 5. 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1275	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado CARLOS ENRIQUE CHILEL LAPARRA, como Asesor Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-028-183-2017, en la entrega de cuatro productos. 3673243 CHILEL LAPARRA CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	71,200.00
1276	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CESAR ORTEGA ROSALES, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-025-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1277	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada DEBORAH JEAZMIN RAMIREZ SIERRA, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-034-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. 8513856 RAMIREZ SIERRA DEBORAH JEAZMIN	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1278	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARVIN VINICIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-031-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. 7201303 HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1279	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada SILVIA ARACELY MEJÍA FLORES, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-035-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00

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

PAGINA : 367 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1280	1908529 MEJIA FLORES SILVIA ARACELY Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-026-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1281	9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada POLA MARLENY VELIZ ESCOBAR, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-030-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1282	55142826 VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ANA CECILIA GARCÍA DE LEÓN, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-032-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1283	93421087 GARCIA DE LEON ANA CECILIA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA, como Asesor Jurídico en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-024-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1284	45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ, como Asesor Jurídico en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-027-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1285	37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-022-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1286	34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LUCRECIA ARANGO ZIMERI, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-021-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
1287	5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-023-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases.	183 SERVICIOS JURIDICOS	35,840.00
	37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA		

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

PAGINA : 368 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1288	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor EDUARDO APARICIO CIFUENTES CASTILLO, en el depto. Financiero del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-037-189-2017, en la entrega de cuatro productos. 2522284 CIFUENTES CASTILLO EDUARDO APARICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
1289	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS, como Asesora Jurídica del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-029-183-2017, en la entrega de cuatro productos. 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00
1290	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada LEDA GILDA ALICIA ECHEVERRIA BARILLAS DE GRANADOS, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil, según contrato RM-102-033-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. 1634062 ECHEVERRIA BARILLAS LEDA GILDA ALICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	52,800.00
1291	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de la Señora ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL DE GOMEZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-038-189-2017, en la entrega de cuatro productos. 35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,600.00
1302	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor CHINCHILLA SANDOVAL RICARDO ANTONIO, en el depto. de Informática del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-036-189-2017, en la entrega de cuatro productos. 5389690 CHINCHILLA SANDOVAL RICARDO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
1311	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-011-189-2017, por el 2do y 3er producto en el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1313	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR EL LICENCIADO JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 1. 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1314	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR EL LICENCIADO JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017. CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 2. 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1315	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-07-189-2017, por el 2do y 3er producto en el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 1743114K AGUILAR BURGOS DE SANTIAGO ANACELI ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 369 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1322	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la atracción de inversiones, según contrato PNC-108-016-189-2017, AM168-2017, por un período del 17 de abril al 31 de diciembre de 2017. 25584820 LINARES GARCIA HEIDY ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,060.00
1324	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor de Promoción de Imagen y Promoción de País según contrato PNC-108-017-189-2017 AM168-2017, por un período del 17 de abril al 31 de diciembre de 2017. 41546156 MORALES CHICO VIVIAN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147,060.00
1339	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-010-189-2017, por el 2do producto en el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1394	Servicios jurídicos prestados al Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, segundo pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105-001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1424	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, de la Licda. Vivian Varela, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,800.00
1442	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Ana Isabel Vaides Matta a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-183-03-2017, Productos 1,2, 3, 4, y 5 16314360 VAIDES MATTA ANA ISABEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	46,000.00
1443	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Linda María Fuentes Sequén a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-183-02-2017, Productos 1,2, 3, 4, y 5 49455850 FUENTES SEQUEN LINDA MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	47,000.00
1467	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, tercer pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1520	Honorarios de servicios profesionales, según contrato No.MIPYME-105-023-189-2017, por el 1er y 2do producto en el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala. 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
1528	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JULIO CESAR CAMARERO AFRE, PARA PRESTAR SERVICIOS A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-007-184-2017 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 6 1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00

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

PAGINA : 370 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1529	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO ANTONIO SANTOS PORÓN, PARA PRESTAR SERVICIOS A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-006-184-2017 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 6. 1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1530	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-008-184-2017 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 6. 5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1546	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA LOURDES MAYTÉ MALDONADO REYNA, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-005-184-2017, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO SEIS. 25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1549	Valor pago Servicios Profesionales de Paola Andrea Morris Garrido, prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ.BID-2094/OC-GU, para la Contratación servicios Asesora del Componente 4 según Contrato No. BID-189-4-2017. Productos 3 y 4 - 41555503 MORRIS GARRIDO PAOLA ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,400.00
156	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-001-182-2017 POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017. COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRODUCTO NO. 2. 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
1560	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley 1: Ley de Infraestructura, según contrato No. PNC-108-012-183-2017 AM093-2017 por un periodo del 16 de febrero al 14 de agosto de 2017. 26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	55,000.00
157	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor EDUARDO APARICIO CIFUENTES CASTILLO, en el depto. Financiero del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-015-189-2017, en la entrega de tres productos. Monto: 15,750.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:22:33 a. m. 2522284 CIFUENTES CASTILLO EDUARDO APARICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,750.00
1577	COMPROMISO DE PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

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

PAGINA : 371 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de la Señora ZOILA VICTORIA VISONI XITUMUL DE GOMEZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-017-189-2017, correspondiente al período del 10 de enero al 31 de marzo 2017. Monto: 10,200.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:10: 35414057 VISONI XITUMUL DE GOMEZ ZOILA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
1585	Compromiso de pago de deuda flotante del año 2016 por el servicio de capacitación de "Las 4P del Emprendimiento de Alto Impacto". Según Acta 15-2017. EANDIAD ERWIN ANDIA DONOSO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	28,800.00
159	SERVICIOS TECNICOS DE RICARDO ANTONIO CHINCHILLA SANDOVAL, COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN CONTRATO RM-102-014-186-2017. Monto: 53,850.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:48:28 a. m. 5389690 CHINCHILLA SANDOVAL RICARDO ANTONIO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	53,850.00
160	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada IRIS LORENA CASTILLO BARILLAS, como Asesora Jurídica del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-009-183-2017, en la entrega de un producto consistente en tres fases. Monto: 45,000.00 Fecha Creaci 18113230 CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
161	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO CESAR ORTEGA ROSALES, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-005-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fases. Mo 46226710 ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
162	SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, COMO ASESOR JURÍDICO EN LA CALIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES SEGUN CONTRATO RM-102-006-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:28:21 a. m. 9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
163	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada POLA MARLENY VELIZ ESCOBAR, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-010-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 11:05:22 a. m. 55142826 VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
1630	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTERNACIONAL SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 6. 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1631	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSÉ SAMUEL HERNÁNDEZ MENÉNDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00

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

PAGINA : 372 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL		
1632	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-018-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
	2686414 PERDOMO FIGUEROA OSCAR VINICIO		
1633	DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-018-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
	2686414 PERDOMO FIGUEROA OSCAR VINICIO		
1634	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-017-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
	15288994 ESCOBAR ESTEBAN SERGIO ANTONIO		
1635	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
	708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA		
1636	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO TRES.	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
	708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA		
1637	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-020-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
	9448284 PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO		
1638	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-020-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
	9448284 PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO		
1639	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-017-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO DOS.	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
	15288994 ESCOBAR ESTEBAN SERGIO ANTONIO		

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

PAGINA : 373 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado MARVIN VINICIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, como Asesor Jurídico en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil, según contrato RM-102-011-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 10:44:45 a. m. 7201303 HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
165	SERVICIOS JURIDICOS DE LA LICDA. LUCRECIA ARANGO ZIMERI COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL REGISTRO MERCANTIL EN LA CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES SEGUN CONTRATO RM-102-001-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 1:04:51 p. m. 5097215 ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
1657	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 26,35 Y 36 UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14, ZONA 1 EDIFICIO TECÚN, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
1659	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LICENCIADO JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ GUZMÁN, EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGUN CONTRATO NO. VIAFI-101-024-183-2017 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
166	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado JULIO ALFREDO AGUILAR MAYORGA, como Asesor Jurídico en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-004-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fases. Monto: 26,8 45483272 AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
167	SERVICIOS JURIDICOS DE LA LICDA. LEDA ECHEVERRIA COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL REGISTRO MERCANTIL EN LA CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES SEGUN CONTRATO RM-102-013-183-2017. Monto: 39,600.00 Fecha Creación: 21/02/2017 12:48:11 p. m. 1634062 ECHEVERRIA BARILLAS LEDA GILDA ALICIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	39,600.00
1678	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-013-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO CUATRO 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
168	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada DEBORAH JEAZMIN RAMIREZ SIERRA, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-016-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fa 8513856 RAMIREZ SIERRA DEBORAH JEAZMIN	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00

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

PAGINA : 374 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada ANA CECILIA GARCÍA DE LEÓN, como Asesora Jurídica del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-012-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 9:55:12 a. m. 93421087 GARCIA DE LEON ANA CECILIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
171	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA GODOY GIL, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-003-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fases. Monto: 26,880. 37819828 GODOY GIL FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
172	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada FLOR DE MARÍA BOCH SIÁN, como Asesora Jurídica en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-002-183-2017, en la entrega de un producto consistente en dos fases. Monto: 26,880. 34315586 BOCH SIAN FLOR DE MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
173	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado FRANCISCO SANDOVAL GUTIÉRREZ, como Asesor Jurídico en el depto. Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-007-183-2017. Monto: 26,880.00 Fecha Creación: 21/02/2017 10:55:08 a. m 37765027 SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,880.00
1734	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,960.00
1735	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
1737	Compromiso de la contratación por servicios técnicos como Asesor Técnico para la elaboración de Política Pública de la Agenda Nacional de Competitividad, según contrato No. PNC-108-019-189-2017, AM268-2017, por un período del 1 al 30 de junio de 2017. 71399690 GROTEWOLD MURALLES MISHELL MARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
174	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos del Licenciado CARLOS ENRIQUE CHILEL LAPARRA, como Asesor Jurídico del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-008-183-2017, en la entrega de tres productos. Monto: 53,400.00 Fecha Creación: 21/02/2017 12:09:58 p. 3673243 CHILEL LAPARRA CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,400.00
1741	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, cuarto pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00

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

PAGINA : 375 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE		
1742	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
	4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE		
1808	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00
	4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE		
183	Servicios de asistencia tecnica en la realizacion del Festival de Eurocine 2016 y 2017 para promover el empleo juvenil y la educacion vocacional para jovenes a realizarse en un minimo de 8 departamentos del pais, en el que se realizaran reuniones de planificacion del evento con salas de cine, MINEDUC, y patro	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	101,758.20
	9788344 MARROQUIN PEÑA MAHISHI		
1833	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Rodolfo José Mérida Ochoa a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-3-2017, Producto 4----	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,827.50
	6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE		
1834	Compromiso parcial de la contratación por servicios profesionales como Asesor Técnico para la Elaboración de Planes Estratégicos Metropolitanos según contrato PNC-108-013-189-2017 AM 134-2017 por un plazo del 3 de marzo al 2 de diciembre de 2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,740.00
	1209174K CORDOVA LOPEZ EVELYN LISSETH		
1892	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. LOURDES MAYTE MALDONADO REYNA, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO VIAFI-101-005-184-2017, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE		
1895	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO VIAFI-101-008-184-2017, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA		
1897	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO ANTONIO SANTOS PORON, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO VIAFI-101-006-184-2017, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO		

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

PAGINA : 376 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1901	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JULIO CESAR CAMARERO AFRE, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO VIAFI-101-007-184-2017, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
1929	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 7 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
194	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2017, AM 64-2017, C5, CID/CGU-3069/2016, por un período del 24 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto: 300,000.00 Fecha Creación: 22/02/2017 1:43:48 p. m. 37254146 CARRANZA MEZA LUIS ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00
1954	VALOR PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, DECORACIÓN, ILUMINACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UN STAND EN FERIA SIAL CANADA 2017 LLEVADA A CABO EN TORONTO ONTARIO CANADA DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2017 SEGUN NOMINA 4.- EXPOCANAD/ EXPO CANADA FRANCE INC.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	91,945.18
1986	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO D ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO AL CONTRATO NO. VIAFI-101-020-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO TRES 9448284 PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
1992	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JOSÉ SAMUEL HERNÁNDEZ MENÉNDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,900.00
1999	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES HA SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-017-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NÚMERO TRES. 15288994 ESCOBAR ESTEBAN SERGIO ANTONIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2000	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES HA SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-018-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NÚMERO TRES. 2686414 PERDOMO FIGUEROA OSCAR VINICIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2006	SERVICIOS JURIDICOS PRESTADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AREA DE OPOSICIONES DE MARCAS. 12185779 FION CORZANTES JULIO ALEJANDRO	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00

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

PAGINA : 377 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2012	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AREA DE OBJECIONES DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS 43337252 QUEVEDO OSORIO GERSON DAVID	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00
2015	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AREA DE PATENTES. 29604613 BARRIOS GALVEZ VICTOR MANUEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	70,000.00
211	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Promoción de Imagen y Promoción de País, según contrato PNC-108-010-189-2017, AM 71-2017 para Invest in Guatemala, compromiso parcial de la contratación por Q19,000.00 de Q47,500.00. 41546156 MORALES CHICO VIVIAN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
2125	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-013-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 5. 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00
2126	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-013-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO SIETE. 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
2127	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSE ROBERTO HERNÁNDEZ GUZMAN, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-024-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
2128	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017. 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00
214	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Atracción de Inversiones según contrato PNC-108-009-189-2017 AM 071-2017 para Invest in Guatemala, compromiso parcial de la contratación por Q19,000.00 de Q47,500.00 25584820 LINARES GARCIA HEIDY ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
2140	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, quinto pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105-001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2153	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-013-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO SEIS 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00

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

PAGINA : 378 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2166	Servicios profesionales, al Programa Generación de Empleo y Educación vocacional para Jóvenes en Guatemala, según acta administrativa 12-2017 por la entrega del producto "Informe de seguimiento recomendaciones de la auditoria externa de los asuntos administrativos y financieros del PEJ" 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
2197	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094/OC-GU SEGÚN CONTRATO NO. BID-189-2-2017 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,371.00
2212	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR JOSE V. HERRERA RUIZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-189-1-2017 CORRESPONDIENTE PRODUCTO 5.- 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,608.00
2271	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUZMAN PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-024-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 3. 24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
2272	Valor pago servicio de arrendamiento, decoración, iluminación, montaje, y desmontaje, de 8 Stands, que ocuparán los empresarios Guatemaltecos participantes de la Feria Internacional Import Goods Fair 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Séul Corea del Sur del 22 al 24 de junio de 2017 Nomina 6 KOIMA KOREA IMPORTERS ASSOCIATION (KOIMA)	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	164,293.60
2274	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO MARIO ANTONIO SANTOS PORÓN PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM UNO AL CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-006-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 8 1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
2275	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017. 4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
2276	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM UNO AL CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-008-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 8 5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00

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

PAGINA : 379 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2278	CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCION INSTITUCIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4. 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
228	Servicios Jurídicos prestados en la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, del Ministerio de Economía, del 10 de febrero de 2017 al 31 de marzo de 2017, conforme contrato Mipyme -105-004-183-2017 Monto: 45,000.00 Fecha Creación: 23/02/2017 7:07:14 29365058 ORELLANA ESTUPE OSCAR ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	22,500.00
2280	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA LOURDES MAYTE MALDONADO REYNA PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ADDENDUM UNO AL CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-005-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 8 25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
2284	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Rodolfo José Mérida Ochoa a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-3-2017, Producto 3 6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,496.50
229	Servicios de asistencia profesional relativo a entrega lo siguiente: primer producto: Consiste en un documento que contenga una planificación técnica de las actividades a realizarse para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación para el trabajo y apoyo en la coordinación para otorgar becas INTECAP 1743114K AGUILAR BURGOS DE SANTIAGO ANACELI ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
230	Servicios de asistencia profesional relativo a entrega de los siguientes productos: primero: Consiste en un documento que contenga el dictamen de los contratos celebrados entre el Ministerio de Economía con empresas privadas con relación a arrendamiento de las oficinas, contrato de servicios de fotocopidora 5839971 HERNANDEZ LIMA BELMER FRANCISCO	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
231	Servicios de asistencia tecnica en el seguimiento a los contratos por los siguientes productos: Primer producto:Documento que contenga la planificacion de las actividades de seguimiento y supervision de los siguientes contratos de servicios de OVOP, PROMIPYME, emprendimiento. Segundo Producto: Documento que c 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
2311	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor BRIAN JOSÉ VELÁSQUEZ AGUILAR, en el Depto. de Informática del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-020-186-2017, en la entrega de seis productos. 81599471 VELASQUEZ AGUILAR BRIAN JOSE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00

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

PAGINA : 380 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	Servicios de asistencia profesional relativo a entrega lo siguiente: Primer producto: Plan de trabajo para el primer trimestre de 2017, integrando las areas administrativas y financiera que incluya las actividades individualizadas en alcance de los servicios para el Programa de Generacion de Empleo y Educacio 18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
2364	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-031-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 1 16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06
2366	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a-DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,800.00
2406	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
241	Valor pago servicios profesionales prestados por Martha Mercedes Paz Trujillo a Unidad Eject. Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU segun Contrato No. BID-181-01-2017, producto 1. 18231209 PAZ TRUJILLO DE MENENDEZ MARTHA MERCEDES	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	22,657.00
2432	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-030-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 1. 50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06
2443	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO VIAFI-101-027-186-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO UNO 37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,354.83
2447	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-025-183-2017 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3 27045358 ESTRADA VARGAS VICTOR HUGO	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
2448	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-026-183-2017 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3. 28827147 DEL CID ALVARO ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
2450	COMPROMISO DE PAGO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO CUATRO Y CINCO 708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00

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

PAGINA : 381 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2451	Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, compromiso por el mes de noviembre 2017, conforme acta 12-2017. 10874267 GARCIA GARCIA JUANA ERNESTINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00
2454	Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso para los meses de octubre a diciembre de 2017, conforme acta 11-2017. 94663017 TORRES OSORIO NILSON ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,600.00
2456	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 26, 35 Y 36 UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 EDIFICIO TECÚN, QUE UTILIZA LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
2465	COMPROMISO DE PAGO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JULIO CÉSAR CAMARERO AFRE, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ADDENDUM UNO AL CONTRATO NÚMERO VIAFI-101-007-184-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 8. 1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
2475	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 6 708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
2491	CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-029-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 1 49602772 RODRIGUEZ GONZALEZ DE MERCK INGRID STELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06
2496	compromiso para la contratación de asesor Jurídico, para el Programa Nacional de la Microempresa, conforme acta 28-2017, productos 1 y 2, 29365058 ORELLANA ESTUPE OSCAR ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
2497	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, sexto pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2498	Compromiso parcial total de la contratación por servicios profesionales como Asesor técnico para elaboración de planes estratégicos, según contrato PNC-108-013-189-2017 AM134-2017 por un período del 3 de marzo al 2 de diciembre de 2017. 1209174K CORDOVA LOPEZ EVELYN LISSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,820.00
2527	COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICENCIADO JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUZMAN PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-024-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00

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

PAGINA : 382 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24760676 HERNANDEZ GUZMAN JOSE ROBERTO		
2532	Valor pago Servicios Profesionales de Paola Andrea Morris Garrido, prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ.BID-2094/OC-GU, para la Contratación servicios Asesora del Componente 4 según Contrato No. BID-189-4-2017. Producto 5-	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,200.00
	41555503 MORRIS GARRIDO PAOLA ANDREA		
2533	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Linda María Fuentes Sequén a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-183-02-2017, Producto 6	183 SERVICIOS JURIDICOS	13,000.00
	49455850 FUENTES SEQUEN LINDA MARIA		
2534	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Ana Isabel Vaides Matta la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-183-03-2017, Producto 6 -	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	16314360 VAIDES MATTA ANA ISABEL		
2535	Valor pago servicios Profesionales, prestados por José Victoriano Herrera Ruiz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-1-2017, Producto 6	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,803.00
	1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO		
2537	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Carmen Susely Chamale a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-2-2017, correspondiente al Producto 6 ---	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,186.00
	12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY		
254	COMPROMISO DE PAGO EL ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 001-2017 DEL RPSC.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	525.00
	25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE		
2542	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM No. UNO CONTRATO No VIAFI-101-002-182-2017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS PRODUCTOS No. 9,10,11,12.	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00
	2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL		
2543	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS No. 8 Y 9.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI		
2544	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LILIANA FUENTES QUEVEDO DE PACHECO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM No. UNO CONTRATO No VIAFI-101-004-182-2017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS PRODUCTOS No. 9,10,11,12.	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	24,000.00

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

PAGINA : 383 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA		
2545	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OTTO RENE PEREIRA MONTENEGRO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM No. UNO CONTRATO No VIAFI-101-003-182-2017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS PRODUCTOS No. 9,10,11,12.	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	44,000.00
	1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE		
2546	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-033-186-2017 CONTRA ENTREGA DE 3 PRODUCTOS, DEL SEÑOR RICKY GODFRI HEREDIA MENDEZ.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	72,000.00
	8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI		
2547	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 5	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
	1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL		
2561	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS MEDICO PROFESIONALES DE MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PARA PRESTAR SERVICIOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN ADDENDUM NÚMERO UNO CONTRATO VIAFI-101-001-182-2017 CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS NO. 9,10,11 Y 12	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	48,000.00
	5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO		
2585	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
	3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE		
2591	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA		
2610	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LICDA. LOURDES MAYTE MALDONADO REYNA PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-037-184-2017 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
	25777432 MALDONADO REYNA LOURDES MAYTE		
2611	COMPROMISO DE DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO ANTONIO SANTOS PORON PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-039-184-2017 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
	1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO		

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

PAGINA : 384 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2612	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-036-184-2017 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. 5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
2613	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JULIO CESAR CAMARERO AFRE PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-038-184-2017 CONTRA ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. 1559125 CAMARERO AFRE JULIO CESAR	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00
2634	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR JOSE LUIS TARACENA REICHERT PRESTADOS AL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-032-183-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS 44313888 TARACENA REICHERT JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURIDICOS	26,000.00
2650	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Rodolfo José Mérida Ochoa a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-3-2017, Productos 5 y 6- 6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,993.00
2667	pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017 4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00
269	Valor pago servicios profesionales prestados por Paola Andrea Morris Garrido a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración préstamo BID2094/OC-GU, según contrato No. BID-189-4-2017, productos 1 y 2. 41555503 MORRIS GARRIDO PAOLA ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,400.00
2731	Compromiso servicios técnicos para la entrega de productos: Avances de los procesos de certificación laboral de jóvenes atendidos por Intecap. Avances de procesos de capacitación en emprendimiento de servicios y Avances de creación de los nuevos diseños de cursos en Intecap Acta No.15-2017. 1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
2811	Valor pago servicio de arrendamiento, iluminación, montaje, y desmontaje, del Stand No. 1976, para la Feria Internacional Contempory High end Luxury Furniture Fair 2017 llevada a cabo en la Ciudad de New York, New York Estados Unidos del 21 al 24 de mayo de 2017 según Nomina No.5-- EMERAEXPLL EMERALD EXPOSITION, LLC	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	92,612.21
2849	Compromiso de asesoría profesional para la elaboración de informes de la ejecución financiera del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA/2011/023-514, al 30 de junio de 2017. 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	18,000.00

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

PAGINA : 385 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2855	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,960.00
2888	Valor pago suscripción de uso de la Base de Datos en Linea "PASSPORT del 28 de julio de 2017 al 18 de octubre de 2018 según Contrato de No Consultoría No. 01-2017 - EUROMONITC EUROMONITOR INTERNATIONAL LTD	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	328,226.99
2896	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, séptimo pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
2908	Compromiso servicios profesionales para análisis de contratos fortalecimiento institucional de Servicios en Sistema Nacional de Empleo, formación para el trabajo, certificaciones empresariales, capacitaciones, becas. Avances, logros cualitativos, cuantitativos alcanzados. MIPYME-105-036-189-2017 7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	196,000.00
2921	Impresión de 60,000 Hojas Membretadas en Papel Seguridad Tamaño Carta, con numeración del 385,001 al 445,000 para uso en el Departamento de Certificaciones y para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45,000.00
2927	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil para el resguardo de documentación del Registro Mercantil, referente a inscripciones y modificaciones de sociedades y empresas mercantiles. Correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2017.- 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,650.00
2956	SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. LIDIA AZUCENA SANCHEZ PAZ DE LAVAGNINO, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD, DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO DSN-104-03-189-2017. 42127475 SANCHEZ PAZ LIDIA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
2957	Valor pago Servicios Profesionales de Paola Andrea Morris Garrido, prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ.BID-2094/OC-GU, para la Contratación servicios Asesora del Componente 4 según Contrato No. BID-189-4-2017. Producto 5 41555503 MORRIS GARRIDO PAOLA ANDREA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,200.00
2962	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017. 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00

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

PAGINA : 386 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3028	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3037	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. JOSE SAMUEL HERNÁNDEZ MENÉNDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 7 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,500.00
3040	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-030-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2 50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3041	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-029-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2 49602772 RODRIGUEZ GONZALEZ DE MERCK INGRID STELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3042	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-031-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2 16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3047	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-027-186-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO 2 37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00
3061	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, SEDE QUETZALTENANGO QUE SE REALIZO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 16691857 COBAR BENARD LUIS PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
3062	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, SEDE CENTRAL QUE SE REALIZO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00

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

PAGINA : 387 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3063	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA, SEDE CHIMALTENANGO QUE SE REALIZO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,500.00
3065	COMPROMISO DE PAGO POR LA CONFERENCIA "IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA" EN LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, QUE SE REALIZO EL 11 DE AGOSTO DE 2017, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4546474 PALMA VILLAGRAN MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3090	pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017 4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
3139	Contratación de la Licda. Doris Julia Lisseth Oliveros Sosa para prestar servicios profesionales en la Oficina Guatemalteca de Acreditación -OGA-. Según acuerdo Ministerial 417-2017, durante un período del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017, contra entrega de 3 productos. 2329573 OLIVEROS SOSA DORIS JULIA LISSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
3150	servicios profesionales para el Proyecto Mujer, por consultoría para elaboración de productos textiles, del 16 de agosto al 29 de septiembre de 2017, compromiso para el primero y segundo pagos, conforme contrato Mipyme 105-030-189-2017. 48020397 GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,750.00
3151	Servicios técnicos para el Programa Tejiendo Alimentos, por consultoría para elaboración de diseño de productos artesanales, del 16 de agosto al 29 de septiembre de 2017, conforme contrato Mipyme 105-029-189-2017 17215749 VALDEZ ARRIOLA DE LOPEZ SANDRA LISETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,075.00
3163	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN DENOMINADA MARCO TEÓRICO Y LEGAL DEL ENFOQUE DE GENERO Y PUEBLOS INDÍGENAS A IMPARTIRSE EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2017. EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 36900427 LOPEZ ALVAREZ SONIA EVARISTA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00
3164	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN SOCIALIZACION DEL MAPEO Y RUTA DE COORDINACIÓN INTERSTITUCIONAL QUE PROMUEVA LA GOBERNANZA LOCAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES, A IMPARTIRSE EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 15255204 GARCIA PU MARIA MANUELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00
3211	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, octavo pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00

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

PAGINA : 388 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE Servicios de asistencia profesional relativo a: Documento con la planificacion tecnica de las actividades del Programa de Empleo Juvenil; Preparacion de metodologia de cierre tecnico de los contratos del Programa; Documento con un analisis tecnico de 2 documentos tecnicos del Programa.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
3228	7363265 ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00
324	4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE Contratación de servicios profesionales como Asesor en Análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley 1: Ley de Infraestructura según contrato PNC-108-012-183-2017, AM 093-2017, entrega de 2 productos.	183 SERVICIOS JURIDICOS	53,000.00
3256	26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Formulación de POT San Cristóbal Totonicapán según contrato BID1734/OC-GU-AI-037-2017. AM423-2017. C4. NOB CID/CGU-1570/2017. PAIETP-598-3CV-CI-356-2017 del 1/9/17 al 31/12/17.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,800.00
3264	13997572 CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA GUADALUPE COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 8	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
3274	1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Séptimo Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,040.00
3328	3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en facilitación del comercio y logística según contrato PNC-108-028-189-2017, AM501-2017 por el período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
3329	41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID Compromiso de la contratación por servicios técnicos como Asesor Técnico para la Administración de Monitoreo y Seguimiento del PAPTN según contrato PNC-108-023-189-2017 AM 501-2017 por un período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00
	1248444K GIRON BARILLAS JUAN MARTIN		

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

PAGINA : 389 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3330	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para el diseño de Planes Estratégicos Municipales en marco PAPTN, Departamento de Zacapa y Chiquimula según contrato PNC-108-025-189-2017. AM 501-2017 por un período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017. 25607499 DE PAZ BONILLA LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,800.00
3332	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para el diseño de Planes Estratégicos Municipales en marco PAPTN departamento de Quiché, según contrato PNC-108-024-189-2017 AM 501-2017 por un período del 4 de octubre al 31 de diciembre 2017. 7512686 BATZ JEREZ JAIME SAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,800.00
3333	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-048-183-2017 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 16314360 VAIDES MATTA ANA ISABEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00
3342	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-047-183-2017 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 41590074 ABULARACH SAMAYOA ANABELLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	36,000.00
3371	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-042-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 1 98239333 RIVERA DELGADO ANA SOFIA CERES ESTEFANIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,671.25
3372	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA SER PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-041-183-2017, CONTRA ENTREGA DE CUATRO PRODUCTOS. 708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	72,000.00
3416	Contratación de servicios profesionales de la señora Vivian Paola Rodriguez Barrios, durante un periodo establecido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. DSNC-104-02-189-2017 24131180 RODRIGUEZ BARRIOS DE RUBIO VIVIAN PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,600.00
3439	Contratación del señor Max Alexander Chali Izquierdo, para prestar servicios técnicos en la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad durante un periodo establecido del 02 de octubre al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. DSNC-104-04-189-2017. 18280285 CHALI IZQUIERDO MAX ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
3487	Capacitación sobre Planeación Estratégica y Acciones, indicadores, objetivos, matriz de actividades, cronogramas, presentación de informe con iniciativas; para el fortalecimiento institucional del MINECO, en el marco del Convenio de Donación DCI-ALA/2011/023-514. El evento se llevará a cabo en octubre 37791028 MUÑOZ DIAZ LUIS EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	51,271.10

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

PAGINA : 390 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3511	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3519	servicios técnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, para diseño, pre-preproducción, producción y post-producción de Programa Radial, del 16 de agosto al 31 de octubre de 2017, primer pago y producto, conforme contrato Mipyme 105-033-189-2017 72495022 BOL ARANA MARK STEVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
3533	COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA GESTIONAR PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN LA MODALIDAD DE COTIZACIÓN PUBLICA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 05-2017 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2017 27271366 SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,000.00
3564	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-046-183-2017 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 73682888 ANDRADE SPATZ JORGE MARIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	42,000.00
376	Servicio de limpieza y mantenimiento prestados en la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, compromiso de pago de los meses de enero a junio 2017, conforme acta 12-2017. 10874267 GARCIA GARCIA JUANA ERNESTINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,200.00
377	Servicio de limpieza y mantenimiento prestados en la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso de pago de los meses de enero a junio 2017, conforme acta 11-2017. 94663017 TORRES OSORIO NILSON ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,200.00
406	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-012-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 28827147 DEL CID ALVARO ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
410	Compromiso por la contratación de servicios profesionales como Asesor de Promoción Imagen y Promoción de País según contrato PNC-108-010-189-2017 AM071-2017 para Invest in Guatemala. Segunda parte del compromiso de la contratación por Q28,500.00 de Q47,500.00. 41546156 MORALES CHICO VIVIAN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00
411	Compromiso de la contratación de Servicios Profesionales como Asesor para la Atracción de Inversiones según contrato PNC-108-009-189-2017 AM 071-2017 para Invest in Guatemala. Segunda parte del compromiso de la contratación por Q28,500.00 de Q47,500.00. 25584820 LINARES GARCIA HEIDY ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00

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

PAGINA : 391 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	Contratación de servicios técnicos como Asesor 2 para Documentación y Simplificación de trámites según contrato BID1734/OC-GU-AI-003-2017, AM 32-2017, C1, NOB CID/CGU-3070/2016, por un período del 9 de enero al 31 de enero de 2017. Monto: 48,000.00 Fecha Creación: 01/02/2017 10:50:11 a. m. 51288990 VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
43	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión, según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2017, AM 036-2017, C5, NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto: 300,000.00 Fecha Creación: 01/02/2017 11:26:34 a. m. 15118819 HERDOCIA MORALES ERWIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00
431	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-002-184-2017. 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,240.00
44	Contratación de servicios profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora del Entorno Productivo, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2017, AM 028-2017, C5, NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 31 de enero de 2017. Monto: 300,000.00 Fecha Creación: 01/02/2017 11:39:01 a. m. 26700379 RIVERA FLORES SILVIA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00
447	Compromiso de pago por prestación de Servicios Profesionales Jurídicos de la Licenciada SILVIA ARACELY MEJÍA FLORES, como Asesora Jurídica en el depto. de Sociedades Nuevas del Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-018-183-2017, en la entrega de un producto consistente en 1908529 MEJIA FLORES SILVIA ARACELY	183 SERVICIOS JURIDICOS	17,920.00
45	Contratación de servicios profesionales como Asesor para el Préstamo de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, según contrato BID1734/OC-GU-AI-2017, AM 046-2017, C5, NOB CID/CGU-3069/2016 por un período del 9 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto: 360,000.00 Fecha Creación: 01/ 6908098 GOMEZ CABRERA HUGO FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00
458	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar del archivo del Registro Mercantil para el resguardo de documentación del Registro Mercantil, referente a inscripciones y modificaciones de sociedades y empresas mercantiles. Correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2017.- 81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,650.00
46	Contratación de Servicios Profesionales como Asesor Legal del Programa, según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2017, AM 044-2017, C5, NOB CID/CGU-3069/2016, por un período del 9 de enero al 31 de diciembre de 2017. Monto: 264,000.00 Fecha Creación: 01/02/2017 12:23:48 p. m. 28819063 ROCHE VIDES LINA MARIA	183 SERVICIOS JURIDICOS	264,000.00

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

PAGINA : 392 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEÑOR VICTOR HUGO ESTRADA PRESTADOS EN EL VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-011-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS. 27045358 ESTRADA VARGAS VICTOR HUGO	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
471	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-184-2017 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,880.00
472	Por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, de Licda. Vivian Varela, correspondiente al 2do. Producto, según contrato No. DIACO-106-003-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
473	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, del Licda. Vivian Varela, correspondiente a la entrega del 1er. Producto, según contrato No. DIACO-106-003-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
49	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- POR EDGAR ENRIQUE CUQUE SANTOS SEGÚN CONTRATO DIACO--106-002-184-2016 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	11,880.00
537	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados por la señora Aida Carla María Fión, en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, según contrato No. VIAFI-101-013-189-2017, contra entrega del producto 1. 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
538	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados por la señora Aida Carla María Fión, en el Despacho Superior del Ministerio de Economía, según contrato No. VIAFI-101-013-189-2017, contra entrega del producto dos. 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
563	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA FERNANDA MARTINEZ HA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO VIAFI-101-010-183-2017 CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO. 7011243 MARTINEZ CABRERA LUISA FERNANDA	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
568	Compromiso de pago por servicios profesionales de la Licenciada Katia Margarita Saravia Zedán, para ser prestados en la Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación del Ministerio de Economía, según contrato VIAFI-101-015-189-2017, contra entrega del producto 1. 7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
57	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS PARQUEOS PARA LA REGISTRADORA Y SUB-REGISTRADORA DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00

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

PAGINA : 393 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
582	Seguro completo, del 1 de enero al 31 de diciembre 2017, para los vehículos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en total veintidós vehículos que se detallan en hoja adjunta 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	162,003.62
585	Servicios Jurídicos prestados en la Dirección de Servicios Financieros y Técnico Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, del Ministerio de Economía, segundo producto, conforme contrato Mipyme -105-004-183-2017 29365058 ORELLANA ESTUPE OSCAR ESTUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	22,500.00
587	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
605	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017. 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
615	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
620	ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A MARZO 2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
661	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO VIAFI-101-014-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 44313888 TARACENA REICHERT JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
678	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Martha Mercedes Paz Trujillo a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-5-2017, Productos 1 y 2 18231209 PAZ TRUJILLO DE MENENDEZ MARTHA MERCEDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,180.00
679	Valor pago servicio de arrendamiento, montaje y desmontaje, iluminación y decoración de 8 stands en Feria las Vegas Market 2017 del 22 al 26 de enero de 2017 WMCVPHASE WMCV PHASE 2 SPE, LLC	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	171,620.70
710	Compromiso servicios de logística, organización y operativización en la realización del Festival de Eurocine 2017 a realizarse en varios Departamentos del país con amplia participación de jóvenes, financiado donación Unión Europea 1838482 LAGO BRUNNER JULIO EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	101,758.20

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

PAGINA : 394 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
761	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de JACQUELYN KARINA RAMOS RUIZ para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-019-189-2017, en la entrega de siete productos. 50734733 RAMOS RUIZ JACQUELYN KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00
858	Compromiso parcial de la contratación de Servicios Profesionales como Asesor Técnico para la Elaboración de Planes Estratégicos Metropolitanos según contrato PNC-108-013-189-2017. 1209174K CORDOVA LOPEZ EVELYN LISSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,740.00
871	VALOR PAGO SERVICIOS PROF. DE JOSE BERNARDO MORALES M. PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COEMRCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-186-02-2017, ENTREGA PRDUCTO 1 FASE 2 .- 42245303 MORALES MORAN JOSE BERNARDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	53,292.00
906	COMPROMISO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-016-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NUMERO UNO 708434K OROZCO MIRANDA DE VASQUEZ MAGNOLIA FABIOLA	183 SERVICIOS JURIDICOS	18,000.00
918	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE OTTO RENE PEREIRA MONTENEGRO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO CONTRATO NO. VIAFI-101-003-182-2017 POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 1617680 PEREIRA MONTENEGRO OTTO RENE	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00
919	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE LILIANA FUENTES QUEVEDO PACHECO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO CONTRATO NO. VIAFI-101-004-182-2017 POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 26504707 FUENTES QUEVEDO LILIANA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00
920	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE MARIO GERARDO MARROQUIN DAVILA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO CONTRATO NO. VIAFI-101-001-182-2017 POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 5282187 MARROQUIN DAVILA MARIO GERARDO	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,000.00
921	COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACIÓN DE ANTONIO DANIEL ROSALES FLORES PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN ADDENDUM NUMERO UNO CONTRATO NO. VIAFI-101-002-182-2017 POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4 2460416 ROSALES FLORES ANTONIO DANIEL	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	11,000.00

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

PAGINA : 395 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
932	Valor pago servicio de arrendamiento, montaje y desmontaje, e iluminación de los Stands en Feria Expo Antad & Alimentaria 2017 llevada a cabo en la Ciudad de Guadalajara México los días 7,8 y 9 de marzo de 2017 según Nomina No. 2 XCD SACV XCD DESARROLLADORA, S.A. DE C.V.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	178,003.36
944	COMPROMISO DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SEÑORA AIDA CARLA MARIA FION CORZANTES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-013-189-2017; CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 7818874 FION CORZANTES AIDA CARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
951	ARRENDAMIENTO OFICINAS 26, 35 Y 36 UBICADAS EN 2DO. Y 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, UBICADO EN 11 CALLE 8-14 Z. 1, QUE UTILIZA LA UDAF. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
962	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,800.00
965	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, del la Licda. Vivian Varela , correspondiente a la entrega del Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,800.00
970	Compromiso de la contratación de servicios profesionales como Asesor para la atracción de inversiones según contrato PNC-108-016-189-2017, compromiso parcial del contrato. período de contratación del 17 de abril al 31 de diciembre de 2017. 25584820 LINARES GARCIA HEIDY ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,340.00
972	Compromiso por servicios profesionales como Asesor de Promoción de Imagen y Promoción de País según contrato PNC-108-017-189-2017. Compromiso parcial del contrato. Período de contratación: 17 de abril al 31 de diciembre de 2017. 41546156 MORALES CHICO VIVIAN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,340.00
978	Valor pago servicios Profesionales, prestados por José Victoriano Herrera Ruíz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-1-2017, correspondiente a los Productos 3 y 4 .- 1146580 HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	139,216.00
979	Valor pago servicios Profesionales, prestados por Carmen Susely Chamale a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-189-2-2017, correspondiente a los Productos 3 y 4 -- 12555258 CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,742.00

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

PAGINA : 396 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
980	Valor pago servicios Profesionales, prestados por José Bernardo Morales Moran a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Préstamo BID 2094/OC-GU, según Contrato No.BID-186-2-2017, correspondiente a los Productos 2 y 3----- 42245303 MORALES MORAN JOSE BERNARDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	130,713.00
982	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,960.00
987	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR MARTHA MERCEDES PAZ TRUJILLO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID 2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-189-5-2017 CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 3,4,5 Y 6 .- 18231209 PAZ TRUJILLO DE MENENDEZ MARTHA MERCEDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	113,620.00
998	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Enrique Cuque Santos, correspondiente a la entrega del Segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-005-184-2017 3344894 CUQUE SANTOS EDGAR ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,960.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,639.42
	arrendamiento de bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18 conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017, por el mes de mayo 2017 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,983.65
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de marzo de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	869.11
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, compromiso por los meses de mayo a diciembre 2017, conforme acta 8-2017 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,560.00
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, de 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, compromiso de pago de los meses de enero a abril 2017, conforme acta 8-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,280.00

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

PAGINA : 397 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de marzo de 2017, según acta 2-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,952.85
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de oficina en edificio Tecun, 11 calle 8-14 zona 1, para bodega del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de enero de 2017, conforme acta 10-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,200.00
50913484	EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un local para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, compromiso para pago de los meses de febrero a abril 2017, conforme acta 10-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,600.00
50913484	EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un local para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, compromiso por los meses de mayo a diciembre 2017, conforme acta 10-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,600.00
50913484	EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chimaltenango, compromiso de pago de los meses de enero a julio 2017, conforme acta 4-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso de pago de los meses de enero a julio 2017, conforme acta 6-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,750.00
2831589	CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Cobán, compromiso de pago de los meses de enero a julio 2017, conforme acta 9-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
1525321K	BARRIOS JUAREZ CARMEN LUCRECIA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Jalapa, compromiso de pago de los meses de enero a julio 2017, conforme acta 3-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,100.00
1371096	CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Salamá, compromiso de pago de los meses de enero a junio 2017, conforme acta 5-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chimaltenango, compromiso por los meses de agosto a diciembre 2017, conforme acta 4-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso por los meses de agosto a diciembre 2017, conforme acta 6-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,250.00
2831589	CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Cobán, compromiso por los meses de agosto a diciembre 2017, conforme acta 9-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 398 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1525321K	BARRIOS JUAREZ CARMEN LUCRECIA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Jalapa, compromiso por los meses de agosto a diciembre 2017, conforme acta 3-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
1371096	CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Retalhuleu, compromiso de los meses de mayo a diciembre 2017, conforme acta 7-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,400.00
6677541	ULIN BARRUNDIA MANUEL DE JESUS Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Retalhuleu, compromiso para los meses de enero a abril 2017, conforme acta 7-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,200.00
6677541	ULIN BARRUNDIA MANUEL DE JESUS Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de abril de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,984.99
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de enero de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,047.39
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de febrero de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,047.39
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de marzo de 2017, conforme contrato MIPYME 105-002-151-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,047.39
84769769	COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA Complemento al CUR-301, por un diferencial cambiaria generado en la transferencia del servicio de montaje y stand para la Feria Expo Antad & Alimentaria 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	55.24
XCD SACV	XCD DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. Complemento al CUR-368, por un diferencial cambiaria generado en la transferencia del servicio de montaje y stand para la Feria Expocomer 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	153.20
CCIA P	CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMA Complemento al CUR-368, por un diferencial cambiaria generado en la transferencia del servicio de montaje y stand para la Feria Internacional Import Goods Fair 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	357.10
KOIMA	KOREA IMPORTERS ASSOCIATION (KOIMA) Complemento al CUR-797, por un diferencial cambiaria generado en la transferencia del servicio de montaje y stand para la Feria Internacional Contempordi High End Luxury Fair 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	517.83
EMERAEXPLI	EMERALD EXPOSITION, LLC Complemento al CUR-859, por un diferencial cambiaria generado en la transferencia por suscripción de uso de Base de Datos en Linea Passport	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	49.04

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

PAGINA : 399 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EUROMONITC EUROMONITOR INTERNATIONAL LTD Compromiso de servicios profesionales para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a agosto de 2017, segun contrato MIPYME-105-002-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	54,000.00
	18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS Compromiso de servicios profesionales para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a agosto de 2017, segun contrato MIPYME-105-003-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	54,000.00
	7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA Compromiso de servicios profesionales para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-002-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	18062296 CALCA MAGTZUL JUAN CARLOS Compromiso de servicios profesionales para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-003-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA Compromiso de servicios profesionales para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-020-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	75,000.00
	3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente a los meses de junio a agosto de 2017, segun contrato MIPYME-105-001-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,500.00
	14234106 TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-001-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	38,000.00
	14234106 TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-022-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	56279795 MOLINA MANZO JONATAN ALEXANDER Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-023-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,000.00
	76917320 OBREGON SALAZAR CLAUDIA NATALIA Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-024-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	32,000.00
	25360981 TOBAR CARDONA LAURA LETICIA		

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

PAGINA : 400 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso de servicios tecnicos para el Programa de Apoyo a mejora de la competitividad y capacidad comercial para las mipymes y cooperativas, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2017, segun contrato MIPYME-105-025-081-2017. 52863425 PAREDES RAMIREZ JOSUE ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	32,000.00
	Compromiso por servicio de Arrendamiento de parqueo para el resguardo de un carro y una motocicleta a cargo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", Según acta administrativa No.01-2017, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,920.00
	Compromiso por servicios de arrendamiento de local para uso del Programa de Empleo Juvenil, necesaria para la ejecución del convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; correspondiente a los meses de julio a diciembre, Contrato MIPYME-105-001-151-2017. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,500.00
	Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jovenes en Guatemala; de los meses de julio a diciembre 2017. Según acta administrativa No.2-2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,200.00
	Compromiso por servicios de arrendamiento de un equipo de scanner, para uso del "Programa de Empleo Juvenil" para conformar el archivo digital que solicita Union Europea, correspondiente a los meses de abril a julio de 2017. Recursos de contrapartida local. Segun acta admin. No.05-2017 y N.11-2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,565.00
	Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-008-081-2017. 17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	55,000.00
	Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-015-081-2017. 5459788 BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	33,000.00
	Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-017-081-2017. 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	87,000.00

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

PAGINA : 401 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-019-081-2017. 18207669 SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	108,000.00
	COMPROMISO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO MIPYME-105-021-081-2017. 89237412 ALARCON CORDON CONSTANZA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,500.00
	Compromiso por servicios técnicos requerido por el Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514 con la República de Guatemala y la Unión Europea; gasto operativo de septiembre a diciembre Contrato MIPYME-105-26-081-2017 68250355 GARCIA MATUL BRENDA YANETT	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,466.67
	Compromiso por servicios técnicos requerido por el Programa de Generación de Empleo, Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514 con la República de Guatemala y la Unión Europea; gasto operativo de octubre a diciembre Contrato MIPYME-105-27-081-2017 58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,774.19
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-004-081-2017. 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,750.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-005-081-2017. 2409935K REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-006-081-2017. 43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-007-081-2017. 74057502 ROSA RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	33,000.00

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

PAGINA : 402 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-009-081-2017. 9884815 NAJERA CAAL AMILCAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	39,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-010-081-2017. 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	45,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-011-081-2017. 11820853 VASQUEZ ESTRADA ALLAN MARCELO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	27,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-016-081-2017. 72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	45,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-018-081-2017. 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	58,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-012-081-2017. 4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,000.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-013-081-2017. 979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,500.00
	Compromiso por servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-014-081-2017. 1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00

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

PAGINA : 403 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS EN PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. DEL PRESTAMO BID/2094-OC-GU CONTRATO BID-081-3-2017 PERIOD DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2017.- 72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,258.00
	CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO PARA LA MESA DE ACCESO A MERCADOS AGRICOLA E INDUSTRIAL EN EL MARCO DE NEG. COMERCIALES YONY R. CIFUENTES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-5-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.- 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO EN MATERIA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Y OBSTACULOS EN MARCO DE LA INTEG. EGAR O. GOMEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-4-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS ARANCELARIOS Y FACILITACION DEL COMERCIO MYNOR ERNESTO ALARCON F. A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-7-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS ARANCELARIOS Y FACILITACION DEL COMERCIO MYNOR ERNESTO ALARCON F. A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-7-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO P/EL SEGUIMIENTO PROC.DE APROB. DE ACUERDOS COMERCIALES Y MESAS DE NEGOCIACIONES DE INV. LIONEL FERNANDO MORF A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-6-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO P/EL SEGUIMIENTO PROC.DE APROB. DE ACUERDOS COMERCIALES Y MESAS DE NEGOCIACIONES DE INV. LIONEL FERNANDO MORF A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-6-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017. 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 404 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO PARA LA MESA D3E ACCESO A MERCADOS AGRICOLA E INDUSTRIAL EN EL MARCO DE NEG. COMERCIALES YONY R. CIFUENTES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-5-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO CONSULTOR PARA APOYAR A LA DACE EN EL TEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS POR HUMBERTO ISMAEL MALDONADO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-8-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 1160575 MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO CONSULTOR PARA APOYAR A LA DACE EN EL TEMA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS POR HUMBERTO ISMAEL MALDONADO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-8-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017 1160575 MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR JUNIOR II DE PROMOCION COMERCIAL DEL COMPONENTE 2 DE JOSEPH DAVID MOLINA ORTIZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-13-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR JUNIOR DE ANALISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS DE JUAN CARLOS FERNANDEZ CACERES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-10-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 8516200 FERNANDEZ CACERES JUAN CARLOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,800.00
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR JUNIOR DE PROMOCION COMERCIAL DEL COMPONENTE 2 DE ANDRE MISHELL MERINO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-12-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 80916236 MERINO AVILA ANDREA MISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR SENIOR DE PROMOCION COMERCIAL DEL COMPONENTE 2 DE MARCO ANTONIO MURALLES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-11-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00

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

PAGINA : 405 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7125364	MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE PROYECTOS DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-14-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	38,400.00
1226770	BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR JUNIOR DE ANALISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS DE JUAN CARLOS FERNANDEZ CACERES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-10-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,200.00
8516200	FERNANDEZ CACERES JUAN CARLOS CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR JUNIOR DE PROMOCION COMERCIAL DEL COMPONENTE 2 DE ANDRE MISHHELL MERINO A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-12-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
80916236	MERINO AVILA ANDREA MISHELL CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR JUNIOR II DE PROMOCION COMERCIAL DEL COMPONENTE 2 DE JOSEPH DAVID MOLINA ORTIZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-13-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
41431200	MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR SENIOR DE PROMOCION COMERCIAL DEL COMPONENTE 2 DE MARCO ANTONIO MURALLES A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-11-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
7125364	MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESOR DE EVALUACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE HILDA LUCRECIA MARTINEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-16-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	56,000.00
35434775	MARTINEZ DUARTE HILDA LUCRECIA		

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

PAGINA : 406 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASESORTA DE EVALUACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE HILDA LUCRECIA MARTINEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-16-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.- 35434775 MARTINEZ DUARTE HILDA LUCRECIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO EN LA MESA DE NEGOCIACIONES DE REGLAS DE ORIGEN DE MARLON ANIBAL TUMAX A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-9-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO EN LA MESA DE NEGOCIACIONES DE REGLAS DE ORIGEN DE MARLON ANIBAL TUMAX A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-9-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017 46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO VERIFICADOR DE EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA DE PROYECTOS DE ALVARO HUGO BOJORQUEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-14-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.- 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT Y LA INTEG. DE WENDY RENATA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-18-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 40542068 SOTO ROMERO WENDY RENATA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	61,040.00
	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT Y LA INTEG. DE WENDY RENATA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-18-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.- 40542068 SOTO ROMERO WENDY RENATA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,597.00
	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE PRESUPUESTO YANETH NOEMI MAYEN MAYEN A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-3-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,000.00

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

PAGINA : 407 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO EN ADQUISICIONES DE ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-1-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,272.00
	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO EN ADQUISICIONES DE ELSA GUISELA SOLIS DE MENDEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-1-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2017.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,888.00
	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO FINANCIERO DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-2-2017 PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,272.00
	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO FINANCIERO DE MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTINEZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-2-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2017 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,888.00
	Contratación de Servicios Prof. en Materia de Medidas Sanitarias y Fito. y Obstáculos Técnicos al Comercio en el marco de la Integ. Económica C.A. del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ., Contrato No. BID 081-4-2017, suscrito con EDGAR OSMAR GÓMEZ GARAVITO, de enero a abril 2017. 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROF. PARA LA ASESORIA DE EVALUACION TECNICA PROYECTOS DE PROMOCION A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. DEL PRESTAMO BID/2094-OC-GU CONTRATO BID-081-19-2017 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017 34028781 MEJIA JUAN BLAYMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Contratación de Servicios Profesionales Asesor Junior II de Promo Comercial del Componente 2- Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promode Exportaciones, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-13-2017 JOSEPH DAVID MOLINA ORTÍZ, enero -abril 2017 41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	Contratación de Servicios Profesionales Asesor Senior de Promo Comer del Componente 2- Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promode Exportaciones, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, contrato No. BID 081-11-2017, suscrito con MARCO ANTONIO MURALLES ORTÍZ, enero - abril 2017 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,000.00

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

PAGINA : 408 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de Servicios Profesionales Asesora en Evaluación Financiera -Administrativa y Seguimiento de Proyectos, del Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-16-2017, HILDA LUCRECIA MARTÍNEZ DUARTE, enero - abril 2017 35434775 MARTINEZ DUARTE HILDA LUCRECIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	56,000.00
	Contratación de Servicios Profesionales como Ejecutiva de Evaluación Técnica de Proyectos y Promoción de Servicios, del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, . Contrato No. BID 081-15-2017, suscrito con IRIS MARIBEL OROZCO RIVERA DE ARRIOLA, enero 2017 986606K OROZCO RIVERA IRIS MARIBEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Contratación de Servicios Profesionales Verificador de Evaluación Financiera y Económica de Proyectos, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-14-2017, suscrito con ÁLVARO HUGO BOJÓRQUEZ SANDOVAL, enero- abril 2017 1226770 BOJORQUEZ SANDOVAL ALVARO HUGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	38,400.00
	Contratación de Servicios Profesionales Asesor Junior de Promo Comercial del Componente 2 - Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promo de Exportaciones, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-12-2017, suscrito con ANDREA MISHHELL MERINO AVILA, enero -abril 2017 80916236 MERINO AVILA ANDREA MISHHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	Contratación de Servicios Profesionales Dace, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, Contrato No. BID 081-8-2017, suscrito con HUMBERTO ISMAEL MALDONADO CÁCERES, según contrato No. BID -081-8-2017 de enero a abril de 2017 1160575 MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	72,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DAVID ARMANDO MADRID MANTANICO LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU,. SEGUN CONTRATO No. BID-081-23-2017 ,PERIODO DE MAYO - AGOSTO 2017.- 76203190 MADRID MANTANICO DAVID ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DAVID ARMANDO MADRID MANTANICO LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU,. SEGUN CONTRATO No. BID-081-23-2017 ,PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017 76203190 MADRID MANTANICO DAVID ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JORGE MARIO ANDRADE SPATZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU,. SEGUN CONTRATO No. BID-081-21-2017 ,PERIODO DE MAYO -AGOSTO 2017. 73682888 ANDRADE SPATZ JORGE MARIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	56,000.00

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

PAGINA : 409 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE JORGE MARIO ANDRADE SPATZ A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU,. SEGUN CONTRATO No. BID-081-21-2017 ,PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2017.- 73682888 ANDRADE SPATZ JORGE MARIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	Contratación de servicios Profesionales de WENDY RENATA SOTO ROMERO para el Monitoreo del cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID/2094-OC-GU, según Contrato No. BID-081-18-2017 , periodo de Febrero -Abril de 2017 40542068 SOTO ROMERO WENDY RENATA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	41,965.00
	Contratación de servicios Profesionales de WENDY RENATA SOTO ROMERO, para Monitoreo del cumplimiento de Metas del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID-2094-OC-GU según Contrato BID-081-18-2017 periodo de Marzo y abril de 2017.- 40542068 SOTO ROMERO WENDY RENATA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,520.00
	Contratación de Servicios Profesionales Mesa de Neg de Reglas de Origen, de Neg de Proce Aduaneros y Facilitación Comercio en el marco de las Neg Comer vigentes para Guatemala, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ Contrato No. BID 081-9-2017, MARLON ANÍBAL TUMAX PINEDA, enero-abril 2017 46698477 TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos como Digitador para el Apoyo a la Implementación y Vaciado de Datos al Sistema de Gestión del Ministerio de Economía, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, . Contrato No. BID 081-17-2017, suscrito con RONALD TOMÁS LÓPEZ MARTINEZ, enero- abril 2017 35486775 LOPEZ MARTINEZ RONALD TOMAS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos como Técnico en Presupuesto, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, financiado según Contrato No. BID 081-3-2017, suscrito con YANETH NOEMÍ MAYEN MAYÉN, periodo enero a abril de 2017.- 72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	34,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos como Técnico en Adquisiciones, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, Contrato No. BID 081-1-2017,suscrito con ELSA GUISELA SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ, periodo enero a abril 2017.- 5413419 SOLIS CHINCHILLA DE MENDEZ ELSA GUISELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,272.00
	Contratación de Servicios Técnicos como Técnico Financiero, de la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y La Integración, según Contrato No. BID 081-2-2017, suscrito con MAIDA RAQUEL SALGUERO MARTÍNEZ, periodo enero a abril 2017.- 22446028 SALGUERO MARTINEZ MAIDA RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	40,272.00

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

PAGINA : 410 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de Servicios Técnicos el Seguimiento Procesos Aprobación de Acuerdos Comer. Mesas de Neg. de Inver. y Comercio Transfronterizo marco de las Neg. Comerciales, Programa de Apoyo al Comer. Ext. y La Integ. Contrato No. BID 081-6-2017, LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, enero- abril 2017 23599774 MORFIN JAMESON LIONEL FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos Mesa de Acceso a Mercados Agrícola e Industrial, en el marco de las Neg Comerciales, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-5-2017, suscrito con YONY ROLANDO CIFUENTES VELÁSQUEZ, periodo enero-abril 2017 5377374 CIFUENTES VELASQUEZ YONY ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	Contratación de Servicios Técnicos Materia de Procedimientos Aduaneros, Temas Arancelarios y Facilitación del Comer, en el marco de la Integ Econó Ca, Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ Contrato No. BID 081-7-2017, MYNOR ERNESTO ALARCÓN FONG, enero - abril 2017 7303351 ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESOR TECNICO EN MATERIA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Y OBST. MARCO DE LA INTEG. EDGAR O. GOMEZ, A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-4-2017 PERIODO MAYO -AGOSTO 2017 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	48,000.00
	Contratación Servicios Profesionales Analista de Intelig de Mercados el Apoyo del Especialista de Intelig de Mercados del Viceministerio de Integ y Comercio Ext Programa de Apoyo al Comercio Ext y La Integ, Contrato No. BID 081-10-2017 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CÁCERES, enero -abril 2017 8516200 FERNANDEZ CACERES JUAN CARLOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	60,800.00
	SAMAYOA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-20-2017 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 41590074 ABULARACH SAMAYOA ANABELLA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESOR TECNICO EN MATERIA DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Y OBST. MARCO DE LA INTEG. EDGAR O. GOMEZ, A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-4-2017 PERIODO SEPTIEMBRE DE 2017 5455324 GOMEZ GARAVITO EDGAR OSMAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA DE EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS Y PROMOC. DE SERVICIOS DEL COMPONENTE 4 DE JUAN BLAYMIRO MEJIA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-19-2017 AGOSTO 2017.-	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00

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

PAGINA : 411 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34028781	MEJIA JUAN BLAYMIRO CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA DE EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS Y PROMOC. DE SERVICIOS DEL COMPONENTE 4 DE JUAN BLAYMIRO MEJIA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXT. Y LA INTEG. BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO BID-081-19-2017 PERIODO ABRIL- JULIO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	38,400.00
34028781	MEJIA JUAN BLAYMIRO or arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Junio del año 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
3034895	MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA or arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
3034895	MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA PAGO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2017 AL 24/07/2017. Monto: 4,127.00 Fecha Creación: 08/08/2017 9:15:29 a. m.	113 TELEFONIA	4,127.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,391.46
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LÍNEA NO. 2251-4962 USADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	421.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE LA LINEA CLARO No 2251-4962 USADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	499.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5 MBPS INDEPENDIENTE PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	113 TELEFONIA	2,480.00
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	304.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 412 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

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 EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. TELÉFONOS 2361-2793-94-95 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	649.00
	PAGO POR ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LAS UNIDAD FINANCIERA UBICADA EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 EDIFICIO TECUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO DEL 2017 , CONTADOR NUMERO 74219836 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,472.35
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR NO. 74219836 DEL MES DE ABRIL DEL 2017 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,258.65
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, FACTURA AI-570532 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,349.73
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CONTADOR NO. 74219836. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,734.94
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CONTADOR NO. 74219836. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,304.19
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, CONTADOR NO. 74219836 FACTURA A1-510283 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,122.03
	PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,637.46

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

PAGINA : 413 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

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 DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN CONTADOR 13600060 Y 70180262 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,423.27
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR No P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGÚN CONTADOR NO. R-01029 AL SERVICIO DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	670.12
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN CONTADOR NO. P35154 CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DEL 2017 PRESTADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CONTADOR NO. N93433. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,022.27
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,773.11
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,714.20
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,035.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,137.97

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

PAGINA : 414 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. 93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, PRESTADO EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,134.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN	111 ENERGIA ELECTRICA	1,349.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. P-35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. P-35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DEL 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECÚN .	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. P-93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,033.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN CORRELATIVO 664466	111 ENERGIA ELECTRICA	67,325.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017, CORRELATIVO 664466	111 ENERGIA ELECTRICA	61,578.21
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES-GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.	113 TELEFONIA	15,432.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 DE LA ZONA 1 EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	113 TELEFONIA	2,480.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 415 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA 22210919 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE JULIO SEGÚN NÚMERO DE CONTADOR R01029 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	782.98
	PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	708.96
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/06/2017 AL 24/07/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	18,004.49
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,031.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2017 AL 24/04/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	15,345.96
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO DE CELULARES 09-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,405.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO NO. 08-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,405.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 DE LA LINEA CLARO 2251-4962 USADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	303.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	20,159.42

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

PAGINA : 416 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1	113 TELEFONIA	18,139.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA PBX 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	113 TELEFONIA	19,015.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2238-3079 Y 2232-5805, 22534175 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, QUE SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	2,126.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 22383079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1.	113 TELEFONIA	2,033.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 22383671, 2253-4175, 22383079 Y 22325805 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, QUE SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1.	113 TELEFONIA	1,718.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 22534550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079, 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, USADAS EN LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1	113 TELEFONIA	2,176.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2253-4175 Y 22383079 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, LINEAS UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO E PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	113 TELEFONIA	746.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonia del PBX 24210200 correspondiente al mes de febrero del Edificio Central del Ministerio de Economía.	113 TELEFONIA	19,081.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 417 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7AV. 7-61 ZONA 1 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LOS TELÉFONOS 2361-2793, 2361-2794 Y 2361-2795. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	462.00
	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017, UBICADOS EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,734.94
	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,871.42
	PAGO POR TELEFONÍA DE LAS LINEAS 22534550, 22383671, 22534175, 22383079 Y 22325805 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 03-14 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,232.00
	PAGO SERVICIO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA 2232-5805 BRINDADO AL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2017 EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	327.00
	PARO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL 25/03/2017 AL 24/04/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,636.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del año 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Abril del año 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Agosto 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 418 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Julio del año 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Octubre 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de septiembre 2017 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 217 EN LA 7A AVENIDA 7-07 ZONA 4 EDIFICIO EL PATIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 4-2016 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 401 EN LA 6A AVENIDA 0-35 CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 QUE OCUPA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2016 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Abril de 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.07
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Agosto 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Julio de 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06

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

PAGINA : 419 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Junio de 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Mayo de 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Octubre 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Septiembre 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Febrero de 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Marzo de 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.07
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Mayo de 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Abril de 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Julio 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Junio 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00

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

PAGINA : 420 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Marzo de 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Mayo de 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Abril de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Febrero de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Junio de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Abril de 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Marzo 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente a parte proporcional de los días de mes de Septiembre y el mes de Octubre 2017. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,150.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Agosto 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Febrero de 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00

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

PAGINA : 421 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de OCTUBRE 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Septiembre 2017 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Enero de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Julio de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Marzo de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Mayo de 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Octubre 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Septiembre 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Agosto 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Agosto 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00

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

PAGINA : 422 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Julio de 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Junio de 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Octubre 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Septiembre 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Abril 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Agosto 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Enero 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Febrero 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Julio 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Junio 2,017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99

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

PAGINA : 423 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Marzo 2,017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Mayo 2,017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Octubre 2,017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Septiembre 2,017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
1325183	BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Abril de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Agosto 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Febrero de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Julio de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Junio de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Marzo de 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
88523012	ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 424 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Mayo de 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Octubre 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Septiembre 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Abril 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Agosto 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Enero 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Febrero 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Julio 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Junio 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Marzo 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

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

PAGINA : 425 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Mayo 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Octubre 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Septiembre 2017. 75133105 LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Abril de 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Agosto 2017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Enero de 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Febrero de 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Julio 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Junio 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Marzo de 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00

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

PAGINA : 426 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Mayo de 2,017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Octubre 2017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de septiembre 2017. 28743849 ORDOÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Abril 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Agosto 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Enero 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Febrero 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Julio 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Junio 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Marzo 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00

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

PAGINA : 427 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Mayo 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Octubre 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Septiembre 2017. 1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Enero del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Febrero del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro Sacatepéquez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Abril del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Agosto 2017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Julio del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Junio del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Marzo del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99

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

PAGINA : 428 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro Sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Mayo del año 2,017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Octubre 2017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Septiembre 2017. 6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Abril de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Agosto 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Enero de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Febrero de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Julio de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Junio de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Marzo de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00

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

PAGINA : 429 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Mayo de 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de OCTUBRE 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de septiembre 2017. 4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Abril 2,017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,319.98
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Agosto 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,769.96
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Octubre 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,139.97
	Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Septiembre 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,521.97
	POR SERVICIO DE 1 MODEM DE INTERNET INALAMBRICO PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	240.00
	Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206-6868 prestados el departamento de Comunicación Social de a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	177.20
	POR SERVICIO DE 7 MODEM DE INTERNET INALAMBICO, 15 LINEAS DE TELEFONÍA CELULAR Y 2 TARJETAS SIM PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	113 TELEFONIA	5,150.00

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

PAGINA : 430 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 7 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, Correspondiente al mes de Abril 2017.	113 TELEFONIA	4,993.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-	113 TELEFONIA	6,067.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/07/2017 - 06/08/2017.	113 TELEFONIA	6,067.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/09/2017 - 06/10/2017.	113 TELEFONIA	6,067.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	3,611.97
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN EL LOCAL 401 UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	3,165.97
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN EL LOCAL 401 UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4 EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	2,947.97
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTADO L93399 CORRELATIVO 808186 PRESTADO A LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	6,560.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADO L96260 CORRELATIVO 808190 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	5,259.04
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L-93399 CORRELATIVO 808186 PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	6,234.66

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

PAGINA : 431 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	6,751.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Abril 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,378.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Agosto 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,233.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Julio 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,883.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Junio 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,186.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de septiembre 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	6,931.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR L-96260 CORRELATIVO 808190 PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	111 ENERGIA ELECTRICA	4,984.04
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Abril 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,454.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Agosto 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,757.28
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Junio 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,705.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 432 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de septiembre 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,667.82
	POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (7,BPS) E INTERNET (25MBPS) SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	15,432.00
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 72-2546 PRESTADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- . 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de Abril 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de Julio 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de Septiembre 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,999.00
	POR SERVICIO DE INTERNET DE 5 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, PARA SER UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	3,200.00
	POR SERVICIO DE INTERNET DE CINCO MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	3,200.00
	POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN LISTADO NO. 09-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2017 AL 24/08/2017.	113 TELEFONIA	4,127.00

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

PAGINA : 433 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN LISTADO NO. 11-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 24/10/2017.	113 TELEFONIA	3,527.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN NUMERO DE CONTADOR R01029.	111 ENERGIA ELECTRICA	755.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Modem Internet Inalambrico No. 5966-0083, prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al período del 02/04/2017 al 01/05/2017	113 TELEFONIA	232.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	113 TELEFONIA	194.40
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/07/2017-06/08/2017.	113 TELEFONIA	30.45
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/09/2017-06/10/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/07/2017-06/08/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/09/2017-06/10/2017.	113 TELEFONIA	300.89
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/07/2017-06/08/2017.	113 TELEFONIA	200.90
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 434 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/09/2017-06/10/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	200.00
	Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	120.54
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de septiembre 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,001.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS, Y SEDES DEPARTAMENTALES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,045.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR EN SUS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,616.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA BRINDADO A LAS OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	21,376.00
	Por servicio de Telefonía brindado en oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,421.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,995.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,853.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/02/2017 al 28/02/2017. Monto: 5,800.00 Fecha Creación: 24/03/2017 3:51:46 p. m. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	5,800.00
	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- A SEDES DEPARTAMENTALES Y VISEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	3,662.80

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

PAGINA : 435 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de tres líneas celulares para uso en la Dirección Ejecutiva, Subdirección Ejecutiva y Asistente de la Dirección de PRONACOM, correspondiente al periodo del 29/09/2017 al 12/10/2017, facturas: FACE-63-C52-001-170000004753, FACE-63-C52-001-170000004754,FACE-63-C52-001-170000004752	113 TELEFONIA	919.56
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Regularización de Diferencial Cambiario, del pago de deuda flotante del año 2.016, por servicios de capacitación de las "4 P del Emprendimiento de Alto Impacto"	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	73.44
EANDIAD	ERWIN ANDIA DONOSO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2017. CONTADOR NO. 74219836	112 AGUA	2,600.20
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	112 AGUA	2,619.20
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de alcantarillado del Edificio Central y Agua Potable del Edificio Anexo del Ministerio de Economía, correspondiente al mes de febrero de 2017.	112 AGUA	2,610.26
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	112 AGUA	6,386.47
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	112 AGUA	2,565.51
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONTADORES 13600060 Y 70180262.	112 AGUA	2,502.87
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	112 AGUA	2,511.81
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	112 AGUA	3,931.59
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 436 de 451
FECHA : 01/12/2017
HORA : 13:03.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Enero a Noviembre

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 Arrendamiento de parqueo para el resguardo de un carro y una motocicleta que se encuentran a cargo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", correspondiente a los meses de enero a marzo de 2017. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,960.00
	Servicio de arrendamiento de local para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jovenes en Guatemala", necesaria para la ejecución convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; correspondiente a los meses de enero marzo de 2017. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,250.00
	Servicio de arrendamiento de local para uso del Programa de Empleo Juvenil, necesaria para la ejecución del convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; correspondiente al mes de mayo. Contrato MIPYME-105-001-151-2017. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,750.00
	Servicio de arrendamiento de local para uso del Programa de Empleo Juvenil, necesaria para la ejecución del convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; correspondiente al mes de JUNIO, Contrato MIPYME-105-001-151-2017. 2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,750.00
	Servicio de Arrendamiento de parqueo para el resguardo de un carro y una motocicleta que se encuentran a cargo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", correspondiente al mes de abril de 2017. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,320.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para el resguardo de un carro y una motocicleta que se encuentran a cargo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", correspondiente al mes de Junio de 2017. Según acta administrativa No.01-2017. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,320.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para el resguardo de un carro y una motocicleta que se encuentran a cargo del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", correspondiente al mes de mayo de 2017. Segun acta administrativa No.01-2017. 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,320.00
	Servicio de Arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jovenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; de los meses de febrero a marzo de 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00

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

PAGINA : 437 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

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 Arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; del mes de abril de 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	Servicio de Arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; del mes de junio 2017. Según acta administrativa No.2-2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	Servicio de Arrendamiento de un equipo de fotocopiado para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; del mes de mayo de 2017. Según acta administrativa No.2-2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	Servicio de cuatro líneas telefónicas móviles y de dos modem de internet móvil, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; enero 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,514.00
	Servicio de cuatro líneas telefónicas móviles y dos modem de internet móvil, para uso de personal del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de febrero. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,514.00
	Servicio de cuatro líneas telefónicas y dos modem de internet para uso de personal del Programa Generación de Empleo, durante las actividades que se realizan fuera de las oficinas del Programa; correspondiente al mes de julio de 2017, 53437842, 53437976, 53437979, 53437984, 53438053, 53437992. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,514.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGÚN CONTADOR NO. R-01029 AL SERVICIO DEL PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	657.52
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 2017 para PRONACOM, factura BZ-092204778 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,147.92

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

PAGINA : 438 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de la bodega No.56 rentada en el Edificio Tecún para el resguardo del archivo muerto del Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 4 de mayo al 2 de junio 2017. FACTURA BZ-096730218. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	Servicio de energía eléctrica de la bodega No.56 rentada en el Edificio Tecún utilizada para resguardo del archivo muerto del Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo 02 de junio a 04 de julio 2017. factura: BZ-098303915 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	13.19
	Servicio de Energía Eléctrica de la bodega No.56 rentada en el Edificio Tecún utilizada para resguardo del archivo muerto del PRONACOM, correspondiente al mes de mayo. Factura: BZ-095166004 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, mismas que se encuentran distribuidas en cinco locales que unidos conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar de enero de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,129.21
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Generación de Empleo a jóvenes, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; del mes de julio de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,152.84
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, mismas que se encuentran distribuidas en seis locales que unidos conforman las oficinas del Programa; correspondiente al mes de junio de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,112.47
	Servicio de energía eléctrica de las oficinas del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, mismas que se encuentran distribuidas en cinco locales que unidos conforman las oficinas del Programa; correspondiente al mes de febrero de 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,092.15
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,190.35
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,797.77

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

PAGINA : 439 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-93433 Y P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LAS OFICINAS 35, 36 Y 26 EN EL EDIFICIO TECUN, EN LAS CUALES FUNCIONA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,184.88
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. N-93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LAS OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	903.57
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO. P-35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR NO.P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, PRESENTADO EN LA UNIDAD FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, EN LA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN UBICADO EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad ,correspondiente al periodo del 06/07/2017 al 05/08/2017 FACTURA:BZ-100422587 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,823.58
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de julio 2017, periodo 06/06/2017 al 06/07/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,322.11
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 05/08/2017 al 05/09/2017, factura BZ-101749518 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,729.26
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 05/09/2017 al 05/10/2017., factura BZ-103327712 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,403.83
	Servicio de Energía Eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 05/10/2017 al 04/11/2017 , Factura BZ-104930970 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,397.98
	Servicio de Energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 06 de mayo al 06 de junio 2017, factura: BZ-96854963 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,254.02
	Servicio de Energía eléctrica para ele Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de abril 2017, factura BZ-093705485. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,304.11

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

PAGINA : 440 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN NUMERO DE CONTADOR R01029. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	740.35
	Servicio de energía eléctrica para PRONACOM correspondiente al periodo 05/04/2017-06/05/2017. Factura: BZ-095291875 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,133.39
	servicio de Energía Eléctrica prestado a la Unidad Financiera de la Dirección Financiera en Edificio Tecun 11 calle 8-14 zona 1 oficina 26, contador p35154 correspondiente al mes de marzo 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.84
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO A LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1 OFICINAS 35 Y 36 DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, CONTADOR NO. N93433 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	859.59
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 07/09/2017 al 07/10/2017. Monto: 33,288.52 Fecha Creación: 16/10/2017 9:35:43 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,288.52
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 07/10/2017 al 07/11/2017. Monto: 32,361.94 Fecha Creación: 15/11/2017 11:10:48 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,361.94
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 08/06/2017 al 08/07/2017 Monto: 31,286.06 Fecha Creación: 12/07/2017 11:04:57 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,286.06
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 08/07/2017 al 08/08/2017. Monto: 35,664.45 Fecha Creación: 23/08/2017 10:10:02 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,664.45
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 08/08/2017 al 07/09/2017. Monto: 32,982.68 Fecha Creación: 18/09/2017 12:23:24 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,982.68
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 09/05/2017 al 08/06/2017. Monto: 33,917.21 Fecha Creación: 22/06/2017 10:45:39 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,917.21

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

PAGINA : 441 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN EL PARQUEO DE LA 9 AVENIDA 11-34 ZONA 1 DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. CONTADOR NO. R-01029	111 ENERGIA ELECTRICA	645.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES UBICADO EN EL PARQUEO DE LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1 DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	678.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, CONTADOR J-39280	111 ENERGIA ELECTRICA	62,023.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017,CONTADOR J39280	111 ENERGIA ELECTRICA	63,565.11
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE LES MES DE AGOSTO DE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	61,567.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	66,689.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	68,596.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017, CORRELATIVO 664466.	111 ENERGIA ELECTRICA	59,271.92
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	67,210.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES- GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25 MPBS	113 TELEFONIA	15,432.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y GUATEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	113 TELEFONIA	15,432.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

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

PAGINA : 442 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

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 ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PRESTADO AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS, EDIFICIO TECUN Y EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN ACTA 58-2017 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,150.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 DE LA ZONA 1 EDIFICIO TECUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 5MBPS INDEPENDIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS 35 Y 36 QUE OCUPA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA UBICADAS EN LA 11 CALLE 8-14 DE LA ZONA 1 EDIFICIO TECUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,480.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO CENTRAL , POR 15 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, POR 5 MBPS DE DATOS CORPORATIVOS DEL EDIFICIO CENTRAL HACIA EDIFICIO TECUN 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,150.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UN PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	35,250.00
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo juvenil, en la 10a. calle 5-69 z1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; al mes de julio. ID 72-4731. Monto: 8,520.00 Fecha Creación: 16/08/2017 2:18:02 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,520.00
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de enero de 2017. Monto: 8,745.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,745.00
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de febrero de 2017. Monto: 8,621.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,621.00
	Servicio de internet corporativo por enlace dedicado para las oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de junio de 2017. ID 72-4731. Monto: 8,582.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,582.00

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

PAGINA : 443 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. DE LA LINEA 2221-0919 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	Servicio de Internet correspondiente al periodo del 01 al 10 de febrero 2017 para PRONACOM. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,728.57
	SERVICIO DE INTERNET DE CINCO (5) MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	3,200.00
	SERVICIO DE INTERNET DE CINCO (5) MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2017, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	10,240.00
	SERVICIO DE INTERNET DE CINCO MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2017, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	3,200.00
	SERVICIO DE INTERNET E 5 MBPS, SEGÚN CONVENIO INTERISNTITUCIONAL 07-2017 PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	3,200.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2017 AL 24/03/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,639.45

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

PAGINA : 444 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO DE COMCEL S.A. NO. 10-2017, CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2017 AL 24/09/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,827.00
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2017 AL 24/05/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,370.46
	SERVICIO DE TELEFONÍA BRINDADO A OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS, SEDES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	19,170.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR , PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,405.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR E INTERNET PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	6,067.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,815.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2017 AL 24/03/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	14,050.36
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2017 AL 01/04/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,020.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 09-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/07/2017 AL 24/08/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,222.70
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2017 AL 01/06/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	10,786.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2017 24/09/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,845.29
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO DE CELULARES CLARO No. 10-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017.	113 TELEFONIA	10,276.00

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

PAGINA : 445 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN LISTADO DE CELULARES COMCEL No. 11-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 24/10/2017	113 TELEFONIA	16,980.84
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 DE LA LINEA CLARO No. 2251-4962 USADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA.	113 TELEFONIA	465.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA LINEA 22514962 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y PARQUEO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	113 TELEFONIA	377.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	113 TELEFONIA	2,434.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, UTILIZADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	113 TELEFONIA	388.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1	113 TELEFONIA	16,786.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1	113 TELEFONIA	25,131.79
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO PBX 24120200 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1.	113 TELEFONIA	19,094.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO PBX 2412-0200 DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.	113 TELEFONIA	19,959.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.	113 TELEFONIA	1,938.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 446 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130011**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 22534175, 22383079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1	113 TELEFONIA	1,772.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS, LINEAS 23612793, 23612794 Y 23612795 UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7MA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.	113 TELEFONIA	523.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LINEAS 22534550, 2238-3671, 2253-4175, 22383079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, UTILIZADOS EN LOS REGISTROS DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	113 TELEFONIA	1,582.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 23612793, 23612794 Y 23612795 EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.	113 TELEFONIA	599.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA 7A AV. 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LAS LINEAS 23612793, 23612794, 23612795.	113 TELEFONIA	582.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LAS LINEAS 23612793, 23612794, 23612795	113 TELEFONIA	607.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 23612793, 23612794 Y 23612795	113 TELEFONIA	526.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	113 TELEFONIA	200.90
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	113 TELEFONIA	200.00

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

PAGINA : 447 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SEDE MUNICIPAL DE VILLA NUEVA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA PARA OFICINAS CENTRALES, CENTRO DE QUEJAS, SEDES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	113 TELEFONIA	21,181.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico correspondiente al mes de febrero 2017, para PRONACOM , factura FACE-63-FEA-001-170001287543	113 TELEFONIA	4,709.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de abril 2017, FACTURA: FACE-63-FEA-001-170-002-572-230	113 TELEFONIA	4,264.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de julio 2017, factura: Face-63-FEA-001-170004493618	113 TELEFONIA	4,575.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de junio 2017, Factura: FACE-63-FEA-001-170003854065	113 TELEFONIA	4,569.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de marzo 2017. Factura: FACE-63-FEA-001-170001929311.	113 TELEFONIA	4,447.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio Telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de mayo 2017. Factura: FACE-63-FEA-001-170003213869	113 TELEFONIA	4,716.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de octubre 2017, FACTURA: FACE-63- FEA-001-170006410564	113 TELEFONIA	4,760.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de septiembre, factura: Face-63-fea-001-170005775413.	113 TELEFONIA	4,478.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de febrero de 2017, numero 2209-8600. Monto: 1,309.00 Fecha Creación: 14/03/2017 9:02:01 a. m.	113 TELEFONIA	1,309.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de junio de 2017, numero 2209-8600. Monto: 1,303.00	113 TELEFONIA	1,303.00

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

PAGINA : 448 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de julio de 2017, numero 2209-8600.	113 TELEFONIA	1,291.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de enero de 2017, numero 2209-8600. Monto: 1,328.85	113 TELEFONIA	1,328.85
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de agosto 2017. Factura: FACE-63-FEA-001-170005134477	113 TELEFONIA	4,843.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico para PRONACOM correspondiente al mes de Enero 2017, FACTURA: FACE 63 FEA 001 170000644042	113 TELEFONIA	4,508.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicios de arrendamiento de local para uso del "Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala", necesaria para la ejecución del convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, de la Unión Europea y la República de Guatemala; correspondiente al mes de abril de 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,750.00
2477319	PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR NO. N93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,253.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LA LINEA NO. 2251-4962 PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	113 TELEFONIA	517.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-008-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
17114500	BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA Servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-015-081-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
5459788	BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME		

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

PAGINA : 449 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios profesionales, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-017-081-2017. 527740K ESTRADA ALVAREZ SARA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-004-081-2017. 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-005-081-2017. 2409935K REYES GONZALEZ ARTURO ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-006-081-2017. 43396267 RODAS SALAZAR OSCAR ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-007-081-2017. 74057502 ROSA RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-009-081-2017. 9884815 NAJERA CAAL AMILCAR	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-010-081-2017. 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-011-081-2017. 11820853 VASQUEZ ESTRADA ALLAN MARCELO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00

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

PAGINA : 450 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-016-081-2017. 72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,000.00
	Servicios técnicos, requeridos por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514, correspondiente al mes de julio de 2017. Según contrato de servicios Mipyme-105-018-081-2017. 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CHILTEPICO DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-004-2017. 37853856 DE LEON ORELLANA MARIO RENE	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	65,392.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA CLINICA DENTAL DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-009-2017. 5678218 TORRES RODAS DE GONZALEZ MIRIAM NINETT	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	165,120.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE ALGODONES MAYAS, S.A. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. IE-003-2017. 7475233 ALGODONES MAYAS SOCIEDAD ANONIMA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	44,174.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA DE CREACIONES UTZIL. DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-008-2017. 7776314 SAENZ CARDENAS DE VALLE OFELIA LEONOR	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	98,665.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA LA MARKETINA DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-002-2017. 26718723 RUIZ LAINFIESTA LUISA FERNANDA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	54,268.00
	VALOR DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA EMPRESA MAYA'S FACHION GT DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMBOLSOS ESTABLECIDOS, SEGUN CONTRATO No. FC-005-2017. 1288830 BOSQUE CABRERA DE MERIDA AIDA EUGENIA	514 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	68,654.00
	Valor pago Servicios Profesionales de Anabella Abularach Samayoa prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ.BID-2094/OC-GU, según Contrato No. BID-081-20-2017. Abril -Junio 2017.- 41590074 ABULARACH SAMAYOA ANABELLA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	26,670.00
	Valor pago Servicios Profesionales de Anabella Abularach Samayoa prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ.BID-2094/OC-GU, según Contrato No. BID-081-20-2017. periodo de Agosto de 2017.- 41590074 ABULARACH SAMAYOA ANABELLA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 451 de 451
 FECHA : 01/12/2017
 HORA : 13:03.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130011

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Valor pago Servicios Profesionales de Anabella Abularach Samayoa prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ.BID-2094/OC-GU, según Contrato No. BID-081-20-2017. periodo de julio de 2017.- 41590074 ABULARACH SAMAYOA ANABELLA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS DE YANETH NOEMI MAYEN MAYEN A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTY. Y LA INTEG BID-2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-081-3-2017, PERIODO DE AGOSTO DE 2017.- 72039108 MAYEN MAYEN YANETH NOEMI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,500.00
TOTAL POR PROCESO			18,996,135.62

TOTAL POR ENTIDAD 330,424,368.83

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de dos espacios para parqueo, 12 horas, de vehiculos al servicio del programa nacional de la microempresa, por el mes de diciembre de 2017 según acta 1-2017. 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	865.93
	Arrendamiento de ocho espacios para parqueo, 24 horas, de vehiculos al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de diciembre de 2017, según acta 2-2017 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,927.46
	Arrendamiento de una bodega para archivo del Programa Nacional de la Microempresa, ubicada en 7a calle 3-24, zona 18, por el mes de diciembre de 2017, conforme addendum 1 al contrato MIPYME 105-002-151-2017. 84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,985.34
TOTAL POR PROCESO			20,778.73

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2975	Arrendamiento de 1 fotocopiadora multifuncional para uso de la Unidad de Compras y arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional para uso de la Dirección, ambos de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, durante un periodo del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,145.00
3123	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO CAMISetas DE USO INTERNO STANDAR BLINDADAS DE COLOR BLANCO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA 65827120 MULTIPRODUCTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	15,600.00
3187	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Séptimo Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,040.00
3200	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL SEGUN ART.35 LITERAL "C" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO MINECO-SITRAME 26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY	233 PRENDAS DE VESTIR	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3203	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo sedán, Toyota Corolla, placas O 290BBS, al servicio de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,889.39
3217	Diseño, diagramación e impresión de Informe de Gestión del Viceministro para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, Ezrra Israel Orozco, impreso a full color tiro y retro de 36 páginas, con barniz mate en la portada y contraportada. 27015017 FRANCO CHOCHON IVAN ESTUARDO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,900.00
3225	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DETECTOR DE METAL TIPO ARCO PARA SER INSTALADO EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,550.00
3227	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 2000 CUPONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,600.00
3247	Compra de agendas ejecutivas para el personal del Programa Nacional de la Microempresa 5705886 ESTRADA EDGAR LEONEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,500.00
3263	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES Y SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y SUS CASOS DE ÉXITO A REALIZARSE EL DÍA 20 DE JULIO DEL 2017. A EMPELADOS Y FUNCIONARIOS DE FINANZAS PÚBLICAS. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,892.50
3272	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2015, placa M-067DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,303.14
3273	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2015, placa M065DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,882.16
3283	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DEL EDIFICIO CENTRAL SEGUN ART. 35 LITERAL "C" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO MINECO-SITRAME 26382016 CATAVI SILIEZAR JOSE RONY	233 PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
3301	Por pago de boleto aéreo a la Licenciada Claudia Fabiola Esteban de Ortega, Guatemala-Guadalajara, Jalisco, México, para asistir a la IV reunión Ordinaria Anual del Plenario de la Red de Consumo Seguro y Salud, los días 25-28 de octubre 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,521.44

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3322	Gastos para realizar taller de intercambio de experiencias de los modelos impulsados en el marco del Convenio Donación DCI-ALA/2011/023-514 Programa de Empleo Juvenil a programarse para 17/10/2017, con funcionarios de instituciones públicas/privadas, con el propósito realizar transferencia 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	709.76
3322	Gastos para realizar taller de intercambio de experiencias de los modelos impulsados en el marco del Convenio Donación DCI-ALA/2011/023-514 Programa de Empleo Juvenil a programarse para 17/10/2017, con funcionarios de instituciones públicas/privadas, con el propósito realizar transferencia 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,266.44
3323	Compra de una destructora de papel para el servicio del Programa Nacional de la Microempresa 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322 EQUIPO DE OFICINA	16,500.00
3339	pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Emilio Enrique Noguera Cardona, correspondiente a la entrega del Séptimo Producto, según contrato No. DIACO-106-004-184-2017. 4309405 NOGUERA CARDONA EMILIO ENRIQUE	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,040.00
3357	Refacciones en atención a la clausura y entrega de certificados de formación de jóvenes en temas de carnicería, panadería industrial, inglés, docentes fortalecidos; asistirán funcionarios de MINEDUC, MINECO, INTECAP, U.E, medios de comunicación y jóvenes beneficiados. 42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,300.00
3412	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de parqueos y a los alrededores del Edificio del Centro Nacional de Metrología 74582801 SANTOS GARCIA JESE DARIO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,500.00
3433	Adquisición tarjetas de expansión, patch panel, intercomunicador y accesorios para ampliar la capacidad de la planta telefónica para instalar extensiones en las oficinas del Programa Empleo Juvenil ubicada en la 10a. calle 8-69 zona 1, 4to,nivel Ciudad de Guatemala. 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,599.88
3433	Adquisición tarjetas de expansión, patch panel, intercomunicador y accesorios para ampliar la capacidad de la planta telefónica para instalar extensiones en las oficinas del Programa Empleo Juvenil ubicada en la 10a. calle 8-69 zona 1, 4to,nivel Ciudad de Guatemala. 95210393 INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,040.12
3451	Boleto Aéreo para Alberto Levy Macedo que participó en el Festival "HEROES FEST GUATEMALA 2017", realizado en la Ciudad de Guatemala el 10 y 11 de noviembre 2017. El Sr. Alberto Levy viajó de la Ciudad de Mexico a Guatemala el día 09 de noviembre y retornó el día 12 de noviembre 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,884.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3457	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA III RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA-FORO DE VICEMINISTROS Y FORO DE MINISTROS 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,761.90
3459	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO A FAVOR DEL SEÑOR EDELMIRO DE JESUS VILLATORO OSEIDA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA UNDECIMA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO-OMC- 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,840.00
3463	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER "VALORACION ADUANERA" EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,999.80
3472	Compra de hilo plástico colores variados para el Programa Tejiendo Alimentos 64522105 CHACLAN SEQUEN MELVA ELIZABETH	231 HILADOS Y TELAS	15,015.00
3483	servicio de alimentación durante la capacitación Cultura Tributaria, realizada en Santa Elena, Flores, Petén, el 16 de noviembre 2017 68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,400.00
3522	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CABRERA PARA ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO A CAMPESINOS DE PETEN COACAP Y VISITA A COMUNIDAD COMPUERTA GRUTA DE NAJTUMUCH DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,021.25
3527	Servicio de instalaciones eléctricas en oficinas del Programa Nacional de la Microempresa 39828859 HERNANDEZ ARAUJO CARLOS ENRIQUE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,250.00
3538	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS DE USO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,929.50
3540	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO CARTUCHOS LASERJET Q7553X PARA EL USO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,647.20
3542	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PARA LAS VENTANAS UBICADAS EN LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO. 66817455 CRUZ VILLATORO VILMA EUNICE	232 ACABADOS TEXTILES	17,655.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3544	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIPO BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,137.00
3545	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN E IMPUESTOS DE TURISMO PARA TRES DISERTANTES, QUIENES IMPARTIRÁN EL TEMA "TENDENCIAS EN LA REGULARIZACIÓN Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA" EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE HOSPEDARAN LOS DÍAS 23,24,25 DE NOVIEMBRE DE 2017. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	387.60
3545	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN E IMPUESTOS DE TURISMO PARA TRES DISERTANTES, QUIENES IMPARTIRÁN EL TEMA "TENDENCIAS EN LA REGULARIZACIÓN Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA" EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. SE HOSPEDARAN LOS DÍAS 23,24,25 DE NOVIEMBRE DE 2017. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,554.86
3547	or servicio de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Canon, serie KRR00074, del área de Kiosco de Autorización de Libros de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	315.00
3548	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la Sexta cuota del año 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,166.00
3550	Mantenimiento y reparación del Vehículo Nissan Versa, modelo 2013, placa 0943BBR, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,913.96
3551	compromiso de pago por el servicio de mantenimiento preventivo a 2 multifuncionales Kyocera km 2050 ya que están presentando algunos problemas técnicos y para el buen funcionamiento del equipo, del Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en la 11 avenida 3-14 zona 1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,930.00
3554	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA VICTORIA ELIZABETH MEZA CORTEZ, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,523.19
3556	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR YONY ROLANDO CIFUENTES VELASQUEZ, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,740.74

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3557	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR EDGAR OSMAR GOMEZ GARAVITO, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,523.19
3558	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR LIONEL FERNANDO MORFIN JAMESON, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,116.76
3559	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA VICTORIA JUAREZ HERNANDEZ, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,740.74
3560	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,740.74
3561	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO CEREZO SISNIEGA, DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,740.74
3562	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,116.76
3570	Servicio de instalación de cableado para el área de DataCenter del Registro Mercantil General de la República. 67617433 MENDOZA HERNANDEZ DANIEL ALEXANDER	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	24,473.23
3571	Servicio de instalación de circuitos eléctricos para la alimentación de cuatro gabinetes, en la implementación del DataCenter del Registro Mercantil General de la República. 9810781 RODAS LOPEZ CARLOS ENRIQUE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,980.00
3572	Servicio de instalación de un enlace de Fibra óptica de 6 hilos y caja ODF para el área de DataCenter del Registro Mercantil General de la República. 24499005 PIRIR CHAVEZ JOSE DOMINGO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	4,570.00
3576	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE EDITAR, IMPRIMIR DIAGRAMAR Y REPRODUCIR 1000 FOLLETOS SOBRE: LA AUTOIDENTIFICACION ES UN DERECHO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,400.00
3579	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLÍNICA DEL EDIFICIO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE DICHO EDIFICIO 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	11,864.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3581	Mantenimiento y reparación de la motocicleta modelo 2015, placa M064DHH, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,906.61
3583	renovación del servicio de Detecktor RF, Rastreo y Localización, para catorce vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, por el periodo del 24 de noviembre 2017 al 23 de noviembre 2018. 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,495.00
3584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN PLATINA MODELO 2005 PLACAS 417CTZ NUMERO DE CHASIS 3N1JH01S42L115314 A CARGO DEL JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO LIC GERMAN DE LEON 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,522.24
3586	Por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 624BBT, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,714.48
3589	Servicio de impresión de 200 hojas de libro de actas Comité Ejecutivo logotipo full color tamaño oficio para PRONACOM. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	450.00
3590	Servicio de impresión de 200 hojas tamaño oficio de libro Consejo Asesor y 200 hojas tamaño oficio de libro Comité Técnico Interinstitucional CTI para PRONACOM 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,268.00
3591	COMPROMISO DE PAGO POR DE EDITAR, DIAGRAMAR, IMPRIMIR Y REPRODUCIR CINCO MIL (5000) TRIFOLIARES SOBRE: GARIFUNAS Y AFRODESCENDIENTES, DOS CULTURAS RICAS EN HISTORIA Y COSTUMBRES. PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS/AS, SERVIDORES/AS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,950.00
3594	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MEMORIA DE LABORES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, TEXTOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO DE 36 PAGINAS CON BARNIZ MATE EN LA PORTADA Y CONTRAPORTADA 50053663 MARTINEZ ALARCON HAMILTON JOSE	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,700.00
3596	servicio anual de GPS SKT300 para dos pick Up Toyota Placas O 289BBS y O 292BBS del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,465.20
3597	por servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo pick up, Toyota Hi-lux, placas O 623BBT, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,540.53
3598	Mantenimiento y reparación del vehiculo Toyota Hi Ace, modelo 2006, placa C522BJD, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,646.15

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3601	Servicio de alimentación en conferencia La Importancia del Emprendimiento y Apoyo a Emprendedores, realizado en el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango el 03 de noviembre 2017. 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00
3602	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
3603	Servicio de alimentación en taller Cultura Turística, realizado en el municipio de Patulul, departamento de Suchitepéquez el 27 de octubre 2017 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
3604	Por servicio de GPS para los 12 vehículos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,100.00
3606	Servicio de alimentación en taller Marketing Turístico, realizado en el municipio de Patulul, departamento de Suchitepéquez el 30 de octubre 2017 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00
3610	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Noviembre 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67
3611	Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora Marca Konica, modelo BH211, serie 601572, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2,017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	828.67
3614	Por servicio de mantenimiento al vehículo Chevrolet Monza, modelo 2000, placa P-978BXM, con número de inventario 1-1232.06-05-05/2B, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,227.00
3616	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDON A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA EN LAS FECHAS DEL 07/12/2017 AL 17/12/2017 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,936.10
3627	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO "ENCUENTRO PARA LA IDENTIFICACION DE DEMANDAS Y FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS" EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS MARTES 14, MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 86444654 HOTEL RESTAURANTE EL DELFIN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	19,410.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3631	servicio de aromatización y desodorización para los servicios sanitarios de damas y caballeros , y área de recepción de las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de diciembre de 2017 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	558.00
3635	Servicio de montaje y desmontaje de stand, del Programa Tejiendo Alimentos, en el Evento GIF (Guatemala Innovation Forum), realizado el 22 de noviembre 2017, donde participó el Programa Tejiendo Alimentos 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,050.00
3636	SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, TEMA TALLER DE RISOTERAPIA, EL 17 DE NOVIEMBRE 2017 EN CIUDAD DE GUATEMALA 38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,250.00
3637	POR CAPACITACION A PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, TEMA, YO AMO MI TRABAJO, REALIZADO EL 17 DE NOVIEMBRE 2017, EN CIUDAD DE GUATEMALA 34125590 GRUPO EXCELENCIA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00
3639	Compra de Útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,060.00
3639	Compra de Útiles de oficina para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,820.00
3640	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA Y UNIDAD DE DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,072.00
3641	SERVICIO DE ALMACENAJE PARA CAJA STANDARD Y CAJA PLÁSTICA PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	143 ALMACENAJE	11,431.11
3644	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CON DESTINO A FLORES, PETEN EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,482.00
3650	Por la compra de router para uso de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en peten. 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00
3652	Servicio de capacitación Servicio al Cliente realizado en el municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, los días 14 y 15 de noviembre 2017. 23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3662	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS TELEVISORES Y DOS DVR PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,120.00
3664	Adquisición de suministros alimenticios para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,695.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	38.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	44.75
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	74.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	688.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	730.00
3665	Adquisición de suministros para oficinas y uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	958.04
3666	Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	195.00
3666	Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donacion DCI-ALA-2011-023-514. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	525.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3666	Adquisición de suministros de limpieza para uso del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, gastos operativos de contrapartida local Donación DCI-ALA-2011-023-514. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,600.00
3667	COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE FICHAS TÉCNICAS TAMAÑO 8X5 IMPRESAS EN PAPEL CARTULINA LINO A FULL COLOR TIRO, EN BLOCK DE 50 JUEGOS CADA UNO PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,741.00
3669	COMPROMISO DE PAGO POR PRESENTACION DE DANZA FOLKLORICA COMO PARTE DEL ATO CONMEMORATIVO DE INDEPENDENCIA 3055450 MORAN MENENDEZ DARIO ELIEZAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,320.00
3674	Equipo que será utilizado en el área de comunicación del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, para las conferencias y actividades que se realicen. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	122.00
3674	Equipo que será utilizado en el área de comunicación del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, para las conferencias y actividades que se realicen. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	595.00
3674	Equipo que será utilizado en el área de comunicación del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, para las conferencias y actividades que se realicen. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,295.00
3675	Consumo adicional de impresiones y fotocopias de equipos Multifuncionales instalados en: Departamento Administrativo, Departamento Financiero, Departamento Jurídico y área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al mes de noviembre de 2017. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	387.24
3676	Boleto Aéreo para Maria Cecilia Nicolini que participó en el Festival "HEROES FEST GUATEMALA 2017", realizado en Ciudad de Guatemala el 10 y 11 de noviembre 2017. Cecilia Nicolini viajó de Bolivia a Guatemala el día 09 de noviembre y retornó a Boston, USA el día 12 de noviembre 2017. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,325.94
3680	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CABRERA CON DESTINO A FLORES PETEN, EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,702.88
3681	Servicio de alimentación en capacitación Buenas Prácticas de Manufactura, Salsa Verde Picante y Frituras de Papa, Malanga y Camote, realizado en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango el 21 de noviembre 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	480.00
3682	Servicio de alimentación en taller Desarrollo Económico Local, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula el 29 de noviembre 2017 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,300.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3683	Servicio de alimentación en Clausura y Expo-Venta de los cursos técnicos de cocina, repostería, bordados en listón, estética y belleza y corte confección, realizado en el municipio de Patzicia, departamento de Chimaltenango el 29 de noviembre 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,700.00
3685	servicio de alimentación durante la VI Exposición de Artesanías y Pequeño Comercio, que se realizó en San Andrés Itzapa, Chimaltenango el 26 de noviembre de 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,400.00
3687	por alquiler de mobiliario y servicio de alimentación para la feria de Artesanías y Gastronomía denominada Productos y Colores de mi Pueblo, que se realizó en Jalapa, el 26 de noviembre 2017 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3687	por alquiler de mobiliario y servicio de alimentación para la feria de Artesanías y Gastronomía denominada Productos y Colores de mi Pueblo, que se realizó en Jalapa, el 26 de noviembre 2017 45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,567.50
3688	servicio de alimentación durante la capacitación Servicio al Cliente, que se realizó en el Tejar, Chimaltenango, el 21 de noviembre 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	400.00
3690	servicio de atención y protocolo (hospedaje, alimentación)para los conferencistas internacionales que participaron en el Heroes Fest Guatemala 2017, que se realizó en ciudad de Guatemala, el 10 y 11 de noviembre 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	924.95
3690	servicio de atención y protocolo (hospedaje, alimentación)para los conferencistas internacionales que participaron en el Heroes Fest Guatemala 2017, que se realizó en ciudad de Guatemala, el 10 y 11 de noviembre 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	13,088.41
3693	Compra de Papel Higiénico y Toalla para Manos para Stock de Almacén del Registro Mercantil General de la República. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	20,850.00
3694	Compra de 44 botes de tóner tipo polvo de 260 gramos para recargar las impresoras ubicadas en diferentes áreas y departamentos que conforman el Registro Mercantil General de la República. 35993340 ALVARADO MARROQUIN ZOILA MANUELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,308.00
3695	Servicio de Fabricación e Instalación de ventanas para el área de Atención al Usuario del Registro Mercantil General de la República. 25260154 DE PAZ VASQUEZ AROLDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,735.00
3698	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE PROYECTOS EN EMPRENDIMIENTO, QUE SE REALIZÓ EN CHIQUIMULA, EL 1 DE DICIEMBRE 2017 77125584 RAMIREZ ALDANA CRISTHOPHER JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3701	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 5 AMBIENTALES, 6 DESORADIZADORES Y UN PROTECTOR FEMENINO PARA LOS 5 SERVICIOS SANITARIOS Y UN MINGITORIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 ACTA ADMINISTRATIVA 9-2017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,258.85
3704	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO AGROFERIA RETALHULEU 2017, QUE SE REALIZÓ EN RETALHULEU, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,000.00
3704	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO AGROFERIA RETALHULEU 2017, QUE SE REALIZÓ EN RETALHULEU, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,065.00
3705	Servicio de alimentación en capacitación Derechos y Obligaciones de Empleadores y Trabajadores, realizada en Santa Elena, Flores, departamento de Petén el 06 de diciembre 2017 68999348 CASTILLO ALTAN DE GUZMAN LUISA FERNANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,160.00
3706	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL TEMA DENOMINADO PLATILLOS NAVIDEÑOS CON MATERIAS PRIMAS LOCALES, QUE SE REALIZÓ EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 58724672 TUT CAAL ERIK OSWALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,960.00
3707	Servicio de alimentación en Curso Técnico de Formación de Meseros/as realizado en el municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu los días 20 y 21 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3708	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO FUNCIONAL HABILITADO PARA SCANEAR, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	750.00
3709	Servicio de alimentación Encuentro Cooperativista-Retalhuleu 2017, realizado en el municipio de Santa Cruz Muluá, departamento de Retalhuleu el 25 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
3710	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO PARA LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	315.80
3711	COMPROMISO DE PAGO EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,403.40

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3712	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
3713	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUS CONDENSADORES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2017. 33467188 ORELLANA DE PAZ MARLON ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
3714	Servicio de alimentación el I Encuentro Tecnológico de la Agrocadena de Rambután-Retalhuleu 2017, realizado en el municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu los días 23 y 24 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,250.00
3715	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE UN DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS" MES DE NOVIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN ACTA 9-2017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
3716	COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE MEMBRESIA DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROGRAMA EDICOMEX PARA 1 USUARIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. 22679111 J.K.M. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,000.00
3717	servicio de alimentación durante el taller Para Diseñar Agendas y Estrategias de Cadenas de Valor, que se realizó en Totonicapan, el día 1 de diciembre de 2017 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3718	Servicio de alimentación en el Día Comercial de Quetzaltenango y Turin-Italia, realizado en el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango el 21 de noviembre 2017 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,300.00
3719	servicio de alimentación durante la capacitación Buenas Practicas Apícolas, que se realizó en Santa Elena, Flores, Petén, el día 2 de diciembre de 2017 75438054 AQUART ORELLANA PIA BRIGETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,700.00
3721	compromiso de pago por la compra de rotulo luminoso externo de entrada a edificio identificando al registro de Mercado de Valores y Mercancías del Ministerio de Economía 7377444 GRUPO IMPULSO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,346.00
3723	Compromiso de Pago por compra de boleto aéreo con destino a la Ciudad de Mexico a favor del señor Guillermo Jorge Enrique Estrada Asturias en fechas 04 al 06 de diciembre del año en curso. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,654.38

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3724	Compromiso de pago por compra de boleto aéreo de ciudad Guatemala a la Ciudad de Flores Petén y de Flores Petén a la Ciudad Capital a favor de Giovanni Verbena de León el día 5 de diciembre del presente año. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,724.90
3725	Compromiso de pago de compra de boleto aéreo de la ciudad capital a la ciudad de Flores Petén y de la Ciudad de Flores Petén a la Ciudad Capital a favor de Carlos Arnoldo Trejo Ajvix, para los días 4 y 5 de diciembre del presente año. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,724.90
3726	Compromiso de Pago del servicio de aplicación de pintura que se realizara en area de personal de Seguridad en edificio anexo ubicado en 6ta. calle 7-57 zona 1. 25015613 GALICIA SOSA CLAUDIA ALEJANDRINA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	19,940.00
3731	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AGENDAS DEL AÑO 2018 QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL COMITE Y CONSEJO CONSULTIVO DEL SIDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA-SIGEMINECO- 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,900.00
3735	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE CAJAS PARA DISCO COMPACTO IMPRESAS A FULL COLOR EN TIRO Y RETIRO Y LA CARATULA DEL DISCO COMPACTO, LOS CUALES SERVIRÁN PARA GRABAR EL CATALOGO DIGITAL DE PRODUCTOS ARTESANALES 69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00
3739	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON DERECHO A 4,500 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,250.00
3741	Por elaboración de rótulos de Política de Calidad, Misión y Visión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,670.00
3742	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, modelo 2010, placa M-210CHN, propiedad de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	981.59
3743	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA EN LAS FECHAS DEL 07/12/2017 AL 17/12/2017 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,936.10
3744	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ELISA MARYLU ARAGON GUEVARA GALICIA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ TENERIFE, ESPAÑA EN LAS FECHAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,239.30

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3747	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA PARA USO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	410.00
3748	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CORTINAS EN TELA SCREEN LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 25356399 HIGUEROS GARCIA SAMUEL BERNARDO	232 ACABADOS TEXTILES	8,965.00
3749	COMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (BOLSAS DE CAFE, GALLETAS, SOBRE DE TE) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,769.00
3750	Servicio de alimentación en taller Guía Comunitario de Turismo, realizado en el municipio de El Asintal, departamento de Retalhuleu los días 27 y 28 de noviembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3752	Servicio de alimentación en seminario El Due Diligence en la recuperación efectiva de la cartera de créditos para MIPYMES, realizado en el municipio de Panajachel, departamento Sololá el 28 de noviembre 2017 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,750.00
3753	COMPROMISO POR EL PAGO DE UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN POR EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,950.00
3756	COMPROMISO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ¿APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS¿, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,900.00
3758	Compra de 65.25 libras de hilo tipo alemán, para ser entregadas a los artesanos que apoya el Programa Tejiendo Alimentos 7815530 MACARIO QUINO ASARIO	231 HILADOS Y TELAS	5,089.50
3760	Compra de 161.25 libras de hilo de algodón, para ser entregados a los artesanos que apoya el Programa Tejiendo Alimentos 7662009 SERECH AJQUIJAY EDWING ROLANDO	231 HILADOS Y TELAS	9,675.00
3762	Dispositivo Firewall para bloquear accesos no autorizados asi como permitir las comunicaciones autorizadas y protección de equipos asi como redes del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 43528538 COMPU EXTRAS, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,060.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3763	Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante NOVIEMBRE de 2017, documentos de suma importancia para dejar documentado los procesos financieros y contables para conformar archivo fisico de respaldo. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,275.60
3764	Servicio de pintura en las oficinas que ocupa el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jovenes en Guatemala que serán 367m2 de pintura, 32m2 de textura alizado en paredes, desmontaje de planchas de plywood y pintura en areas. 19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	11,600.00
3765	Adquisición de resmas de papel para uso del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,400.00
3766	servicio de alimentación durante el taller Mujeres con Propósito con Tutti Furlan, que se realizó en Mazatenango, Suchitepequez el día 21 de noviembre de 2017. 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
3768	Servicio de alimentación en conferencia La Importancia del Emprendimiento en Guatemala, realizada en la Ciudad de Guatemala el 06 de diciembre 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	9,059.40
3770	Servicio de capacitación en taller Fortalecimiento Laboral, realizado en el municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, los días 27 de octubre, 07 y 14 de noviembre 2017 19760418 SANCE PORTALES HECTOR ESAU	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,600.00
3771	Servicio de alimentación en taller Desarrollo Económico Local, realizado en el municipio Olopa, departamento de Chiquimula el 05 de diciembre 2017 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
3772	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA CAPACITACIÓN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, ENVASADOS DE CHILE EN ESCABECHE Y SALSA VERDE PICANTE, QUE SE REALIZÓ EN CHIMALTENANGO EL 14 DE NOVIEMBRE 2017 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	600.00
3774	servicio de alimentos durante taller Administración y Gestión de Pequeñas Empresas, realizado en Patulul, Suchitepequez, el 31 de octubre 2017 26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
3775	Servicio de alimentación en taller Dinamización de la Economía Local, realizado en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula el 04 de diciembre 2017 83916946 MAYORGA OHAJACA KEVIN YOEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
3776	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLSAS DE DADOS DE RED rj-45 PARA SER USADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,800.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3778	Servicio de logística para taller en formación a técnicos municipales y gestores de empleo en temas de emprendimiento en el marco de la Unión Europea y la republica de Guatemala de asistencia técnica así mismo el impuesto por brindar el servicio de hospedaje destinado a INGUAT 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	189.34
3778	Servicio de logística para taller en formación a técnicos municipales y gestores de empleo en temas de emprendimiento en el marco de la Unión Europea y la republica de Guatemala de asistencia técnica así mismo el impuesto por brindar el servicio de hospedaje destinado a INGUAT 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,266.66
3779	Servicios de logística para la " Taller de Formacion a técnicos Municipales y Gestores de Empleo en temas de Emprendimiento" para fortalecer las capacidades de gestión, técnicas y operativas en el marco del convenio de donacion del Programa de Empleo Juvenil. 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,571.00
3780	COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE PARED, RESANADO Y APLICACION DE PINTURA EN EL AREA DE COCINA DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 19539290 MERIDA MONROY SYMOR OSWALDO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	4,550.00
3782	COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRENDAS VESTIR PARA USO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 1256527K MORALES GARCIA BIANKA MICHEEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,850.00
3783	COMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL PARA USO PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,999.00
3784	Servicios logística para reunión de trabajo para recopilación de datos, supervisión del equipo donado a instituciones públicas y municipalidades en el marco del convenio de donación del Programa de Generación de Empleo; evento programado para los días 12 y 13 octubre de 2017 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,153.60
3785	Por servicio de capacitación intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento para los técnicos municipales de la VUMES y gestores de empleo en las regiones de occidente, oriente y central los días 23 y 24 de noviembre de 2017; en el marco del Convenio de Donación DCI-ALA-2011-0 19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3793	Compromiso por Servicio de impresiones y copias realizadas a expedientes de licitaciones, ordenes de compra y pago, notas y oficios durante el mes de octubre de 2017 para dejar documentados los procesos financieros y contables del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	252.60
3794	Servicio de alimentación en IV Feria de Competitividad Guatemática- Retalhuleu 2017, realizado en el Centro Comercial la Trinidad, cabecera departamental de Retalhuleu los días 01 y 02 de diciembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,000.00
3795	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS PARA EL USO Y STOCK DE ALMACÉN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00
3796	Servicio de alimentación en taller Trabajo en Equipo, realizado en el municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz el 06 de diciembre 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3797	Servicio de Mantenimiento y reparación para la camioneta Hyundai Terracan, placas O 640BBF, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 488924K LARA SIERRA LUIS ALFREDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,760.00
3802	Servicio de capacitación en seminario El Due Diligence en la recuperación efectiva de la cartera de créditos para MIPYMES, realizado en el municipio de Panajachel, departamento Sololá el 28 de noviembre 2017 43021433 TZOC TZUL OLGA MARIA VITALINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00
3805	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL USO DE LA CLÍNICA MEDICA DEL EDIFICIO LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE DICHO EDIFICIO 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,135.30
3808	Compromiso por servicio de taller de trabajo en equipo para cubrir la reunión del comité de Dirección del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES Y cooperativas. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,015.00
3813	Servicio de presentación artística de música Bossanova y Jazz, en la apertura de evento Héroes Fest Guatemala 2017, el 10 de noviembre 2017 89402286 GARCIA MOLINA ANA VIRGINIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
3818	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTO HONDA XR 150L CON PLACA NUMERO M 069DHH AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL MIPYME EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ 15479773 GARCIA CAAL VICTOR MANUEL DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490.00
3819	Servicio de presentación artística de música electrónica, en evento Héroes Fest Guatemala 2017, los días 10 y 11 de noviembre 2017 81777701 ESTUDIO JR, SOCIEDAD ANONIMA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
3820	servicio de capacitación, durante el taller Pitch de alto impacto, que se realizó en ciudad de Guatemala, el día 14 de noviembre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3822	12352454 LEMUS VILLATORO BORIS GILBERTO Servicio de reparación y mantenimiento de bisagras y puertas de vidrio de salas y oficinas de PRONACOM (4 puertas)	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,900.00
3823	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TUCSON HYUNDAI CON PLACAS P-615 DBC AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
3824	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RAMON ALFREDO FLORES MENDOZA A FLORES PETEN EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,702.88
3825	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE RECABLEADO ESTRUCTURADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00
	6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	
3826	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR CLAUDIO GUZMAN DE LA CRUZ CON SALIDA DE SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA A GUATEMALA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y REGRESO DE GUATEMALA A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,646.12
3830	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PINTURA PARA OFICINA DEL VICEDESPACHO DE INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,460.00
3831	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA servicio de divulgación para la elaboración de suplemento edición especial en un medio masivo, del festival Heroes Fest Guatemala 2017	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.67
3831	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA servicio de divulgación para la elaboración de suplemento edición especial en un medio masivo, del festival Heroes Fest Guatemala 2017	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,789.33
3833	7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO alquiler de mobiliario que se utilizó para el evento Festival del Nispero, que se realizó en San Juan Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 18 y 19 de noviembre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,485.00
3834	compromiso por servicio de 10 artistas para el evento pasarela de modas y lanzamiento de catálogo, del Programa Tejiendo Alimentos, que se realizó el 7 de noviembre 2017 en el museo nacional de Arqueología y Etnología.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3836	48830569 QUINTANA HERRERA LUIS CARLOS SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL CURSO BASICO DE CORTE DE CABELLO, QUE SE REALIZÓ EN EL ASINTAL, RETALHULEU, LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3838	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL CURSO BASICO DE DULCES TIPICOS QUE SE REALIZÓ EN EL ASINTAL, RETALHULEU, LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00
3840	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO SERVICIO DE CAPACITACION CON LOS TEMAS CARACTERISTICAS EMPRESARIALES PERSONALES E IDENTIFICACION DE IDEAS CON POTENCIAL DE NEGOCIOS, QUE SE REALIZÓ EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, LOS DIAS 21 Y 24 DE NOVIEMBRE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
3841	27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMA DE CONTROL DE RONDAS PARA INSTALARSE EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,729.60
3844	88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 6-2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
3846	12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE UN DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS" MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
3847	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE DESODORIZACION E HIGIENIZACION PARA DOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 9-2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,544.10
3848	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CONDUCTERIA DE 60,000 BTU DE 5 TONELADAS UBICADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,920.00
3849	4277023 DIAZ SANDOVAL MANUEL ALBERTO COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL Y EL PAGO DEL IMPUESTO POR LA DISTRIBUCIÓN DE PETROLEO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	219.00
3849	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA CAFETERÍA DEL EDIFICO DE LOS REGISTROS UBICADA EN EL TERCER NIVEL Y EL PAGO DEL IMPUESTO POR LA DISTRIBUCIÓN DE PETROLEO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,103.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA		
3850	BOLSAS PUBLICITARIAS EN COLOR AZUL NACIONAL CON IMPRESIÓN DEL LOGOTIPO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOR DORADO PARA SU USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE DICHO REGISTRO REALIZA	121 DIVULGACION E INFORMACION	18,000.00
	35302445 BERGER CHEVILLON ERNESTO ANTONIO		
3851	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE TITNAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,980.00
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA		
3854	Servicio de alimentación en Conferencia sobre plataforma de precalificados MIPYME, realizada en la Ciudad de Guatemala el 30 de noviembre 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	750.00
	42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA		
3855	LICENCIAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DE MARCAS (e-noti,RPI) APLICACIÓN DE VISUALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN FORMATO ELECTRÓNICO Y DIGITAL PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
	478538K MORALES AROCHE DAVID RONALDO		
3856	Por elaboración de un rotulo para uso del Centro de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,475.00
	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA		
3857	Servicio de alimentación en los talleres Educación Financiera en 4 módulos, realizados en la Ciudad de Guatemala los días 27 de octubre (Módulo 1), 03 de noviembre (Módulo 2), 17 de noviembre (Módulo 3) y 24 de noviembre (Módulo 4) de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,625.00
	42910005 CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA		
3858	Por elaboración de rótulos para uso de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Sololá.	121 DIVULGACION E INFORMACION	664.00
	14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA		
3863	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LLENADO DE DISPENSADOR DE AROMATIZANTE Y UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PARA LOS SANITARIOS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	205.86
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
3865	Servicio de presentación artística de música Rock y Funk, en el cierre del evento Héroes Fest Guatemala 2017 el 11 de noviembre 2017	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
	31592686 ALVAREZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO		
3867	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA PATRICIA RODRIGUEZ CHAMORRO QUIEN PARTICIPO COMO DISERTANTE EN LA CAPACITACION SOBRE "TENDENCIAS EN LA REGULACION Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA" LA CUAL SE REALIZO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,102.04
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3871	Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,327.80
3872	Por la compra de garrafones de agua pura para abastecimiento de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO en Sedes Departamentales, oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas plaza zona 4. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,825.00
3873	servicio de alimentación durante el proceso de capacitación Emprendimiento, que se realizó en Antigua Guatemala, Sacatepequez, los días 21, 24, 28, 30 de noviembre 2017 y 4 de diciembre 2017 36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,125.00
3876	SERVICIO DE ENVIÓ DE CURIER PARA LA CONSULTA DE EXPEDIENTES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	245.00
3877	COMPRA DE TONER CE505A Y TONER Q7553A PARA EL USO Y STOCK DE ALMACEN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,350.00
3878	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE USO PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTORES DE COPERACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322 EQUIPO DE OFICINA	24,705.00
3879	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO A PERIODISTAS POR EL TEMA DE PRESENTACION DE LINEAMIENTOS Y PRIORIDADES 2017-2019 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA REALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2017 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,752.75
3891	servicio de alimentación durante el Taller de Marketing, que se realizó en Rabinal, Baja Verapaz, el día 8 de diciembre 2017 64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00
3892	servicio de alimentación durante el Taller de Marketing, que se realizó en Salamá, Baja Verapaz, el 5 de diciembre de 2017 5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00
3894	servicio de alimentación durante el Curso básico de Panadería Comercial, que se realizó en El Asintal, Retalhuleu, los días 29 y 30 de noviembre de 2017 8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
3898	servicio de alimentación durante el Curso Taller Formulación de Inventario de Recursos Turísticos que se realizó en Champerico, Retalhuleu, el 8 y 9 de diciembre 2017 15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00
3903	servicio de capacitación con el tema Educación Financiera en 4 módulos, que se realizó en ciudad Guatemala, los días 27 de octubre, 3 de noviembre, 17 de noviembre y 24 de noviembre, todos del año 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3906	96653310 Z C TRANSFORMA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR RENTA DE ESPACIO FÍSICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTO CONMEMORATIVO DE INDEPENDENCIA REALIZADO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,520.00
3907	6111386 UNIVERSIDAD POPULAR Por servicios de mantenimiento de una fotocopiadora marca Xerox que esta asignada en el departamento Financiero de DIACO.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
3910	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTO HONDA XR 150L CON PLACA NUMERO M0070DHH AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL MIPYME DE HUEHUETENANGO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,609.00
3911	34627863 AVILA DE LA PEÑA FRANCISCA JOSEFINA Alquiler de mobiliario, utilizado en el Primer Festival Gastronómico y Productivo de Pastores, realizado en el municipio de Pastores, departamento de Sacatepéquez el 05 de octubre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,175.00
3912	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO diseño, edición, diagramación e impresión de Memoria de labores PROMIPYME, tamaño carta, full color, papel couche 100 gr, texcote en la portada, full color.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,500.00
3915	36758930 MARKETING PROFESSIONAL SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicios técnico de elaboración de informe financiero para apoyar en la elaboración del Presupuesto programa tres, del convenio CDI-ALA-2011-023-514 para evaluaciones de auditoria externa.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	4,000.00
3918	72401125 RAMIREZ CATALAN YAQUELIN RAQUEL Servicio de arrendamiento de transporte para el traslado de participantes dentro de la Universidad Rafael Landívar, participantes del Ministerio de Economía y emprendedores del departamento de Quetzaltenango, dentro del marco de Héroes Fest Guatemala 2017, realizado los días 10 y 11 de noviembre 201	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,250.00
3919	31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE Mantenimiento y reparación del vehículo Micro bus azul, modelo 2006, placa C523BJD, propiedad la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,668.70
3920	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alimentación en Presentación de la Estrategia de Dinamización de la Economía Local, realizada en el municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango el 02 de febrero 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,925.00
3924	8018057 SOTO TARACENA ENMA NOEMI Servicio de alimentación en Feria de Dinamización de la economía local, realizada en la cabecera departamental de Quetzaltenango los días 24 y 25 de noviembre 2017	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,600.00
3930	70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY Servicio de audio, amplificación e iluminación, utilizado en la IV Feria de Competitividad Guatemática-Retalhuleu 2017, realizado en el Centro Comercial la Trinidad, cabecera departamental de Retalhuleu los días 01 y 02 de diciembre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00
	66230012 CALDERON MALDONADO NERY RAUL		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3932	Servicio de alimentación y alquiler de mobiliario en Feria de Turismo Comunitario y Encuentro Nacional QAT, realizada en el municipio de Quetzaltenango los días 26,27 y 28 de octubre 2017 43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,800.00
3932	Servicio de alimentación y alquiler de mobiliario en Feria de Turismo Comunitario y Encuentro Nacional QAT, realizada en el municipio de Quetzaltenango los días 26,27 y 28 de octubre 2017 43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00
3940	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes del "X Congreso de Desarrollo Economico Local", que se realizó en Panajachel, Sololá, los días 22 y 23 de noviembre de 2017 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	510.06
3940	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes del "X Congreso de Desarrollo Economico Local", que se realizó en Panajachel, Sololá, los días 22 y 23 de noviembre de 2017 1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,489.04
3943	servicio de alimentación durante la Noche Cultural para Reconocer a Empresarios y Estudiantes en el Tema de Emprendimiento, que se realizó en Huehuetenango, el día 7 de septiembre de 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	980.00
3949	servicio de alimentación durante la actividad En Busca de Capital Semilla a Emprendedores, que se realizó en Huehuetenango, el día 8 de agosto de 2017 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,500.00
3957	Servicio de mantenimiento a la planta telefónica al servicio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad correspondiente al los meses de noviembre y diciembre de 2017. 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,810.00
3958	Servicio de mantenimiento y reparación de sistema biométrico de acceso al laboratorio, mantenimiento del sistema CCTV y mantenimiento del sistema de alarmas contra robo instalados en el edificio del Centro Nacional de Metrología. 8329931 PINEDA YAQUIAN JOSE FRANCISCO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
3960	Compra de una impresora multifuncional para uso de la Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA para impresión de actas, certificados y otros documentos emitidos por la OGA. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,750.00
3961	Compromiso por el pago de Servicio de divulgacion e informacion del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas y Servicio de impresión de etiquetas adheribles. 69885672 MURGA RUIZ ANDREA MARITZA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,039.00
3961	Compromiso por el pago de Servicio de divulgacion e informacion del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas y Servicio de impresión de etiquetas adheribles.	121 DIVULGACION E INFORMACION	11,133.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69885672 MURGA RUIZ ANDREA MARITZA		
3965	Servicio de reparació y mantenimiento de la caja de cambios del vehículo Mazda BT -50 placas P-519FBJ al servicio del Centro Nacional de Metrología para uso de las distintas verificaciones de dispensadores de combustible en la República de Guatemala.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,342.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
3968	ARTICULOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	216.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		
3968	ARTICULOS PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,344.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		
3973	DISEÑO, EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUAL OPERATIVO PROMIPYME TAMAÑO CARTA, EN PAPEL 120GR. PAGINAS INTERNAS Y PAGINAS EXTERNAS TEXCOTE, FULL COLOR.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,720.00
	69772258 ZELADA CORTEZ ANA GABRIELA		
3975	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes del Encuentro Emprendetenango, que se realizó en Quetzaltenango, del 7 al 9 de diciembre de 2017	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	995.90
	43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO		
3975	servicio de alimentación y hospedaje a los participantes del Encuentro Emprendetenango, que se realizó en Quetzaltenango, del 7 al 9 de diciembre de 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,454.10
	43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO		
3977	Servicio de traslado de correspondencia de y para las sedes regionales del Programa Nacional de la Microempresa, del 23 de octubre de 2017 al 21 de noviembre de 2017	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,288.30
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
3987	alquiler de mobiliario que se usó para la Feria Artesanal de Productos, que se realizó en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 25 y 26 de noviembre 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,615.00
	5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO		
3995	COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL Y AGENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, REALIZADA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 20 Y 21 DE OCTUBRE 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,500.00
	6053238 TUBAC CHONAY ROBERTO		
3998	Servicio de capacitación en el tema Herramientas para Diagnostico Territorial, realizada en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango los días 21 y 22 de noviembre 2017	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
	1188908K OVALLE GIRON MONICA RAQUEL		
3999	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDON DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2017	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,580.94
	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4003	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FLORES PETEN EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 A FAVOR DE LA SEÑORA ANA PATRICIA MONGE CABRERA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,385.50
4004	ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE USÓ PARA LLEVAR A CABO LA FERIA DE DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA LOCAL LA CUAL SE REALIZÓ EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,160.00
4007	Compromiso por servicio de capacitación en el tema Identificación de Recursos y Potencialidades, Modelos de Gigantografías, realizada en el municipio de Tejutlá, departamento de San Marcos los días 14 y 15 de noviembre 2017 8302480 LOPEZ CIFUENTES DE RAMIREZ ANABELLA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,500.00
4008	Por la compra de disco duro interno para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 42682010 FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
4011	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE SALON USOS MULTIPLES Y ARCHIVO, Y SEGURIDAD DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. 23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
4015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2010 CON PLACA NÚMERO MI 3743 AL SERVICIO DE LA SEDE REGIONAL MIPYME DE QUETZALTENANGO 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,740.00
4016	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ENRIQUE DOUGHERTY MONROY, EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DESDE LA CIUDAD DE WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,409.28
4019	playeras de algodón con impresion de serigrafía y camisa tipo polo con logotipo bordado para promocionar la primera Feria del Emprendimiento, realizado los día 9 y 10 de septiembre 2017, en Antigua Guatemala, Sacapetequez 11879130 TUCHAN ROSALES DE MARROQUIN MARIA VICTORIA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,696.00
4020	servicio de alimentación durante la Feria de Economía Naranja, que se realizó en Quetzaltenango, el 7 de diciembre 2017 70304785 GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	17,575.00
4021	alquiler de mobiliario utilizado en la feria comercial MIPYME en San Marcos, realizada en la cabecera departamental de San Marcos el 1 de diciembre 2017 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,520.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4022	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA ANÁLISIS DE MERCADOS E IDENTIFICACIÓN DE NICHOS DE OPORTUNIDADES, QUE SE REALIZÓ EN TEJUTLA, SAN MARCOS, LOS DÍAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2017 562729K TIGUILA RAMOS GUSTAVO GREGORIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,000.00
4023	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS ARM 207 Y 205 EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00
4024	COMPROMISO POR COMPRA DE UN TRAJE ELABORADO EN TELAR DE PEDAL PARA USO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN 91106745 NANFI SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,200.00
4025	COMPROMISO POR COMPRA DE UN CHALECO ELABORADO EN TELAR DE PEDAL PARA USO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN 91106745 NANFI SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,100.00
4026	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN, METODOS MEOSCARD Y FODA, REALIZADA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2017 6053238 TUBAC CHONAY ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,500.00
4027	COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INTERCOMUNICADORES PARA SER INSTALADOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,355.50
4028	Compra de 2 talanqueras para control de acceso de los visitantes y empleados Edificio del Centro Nacional de Metrología del Ministerio de Economía. 62010425 ACCESOS AUTOMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,780.00
4029	Servicio de arrendamiento de camaras de vigilancia ubicadas en el exterior de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de noviembre. 69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
4030	Servicio de reparación, mantenimiento y puesta en marca del banco de capacitores ubicado en el Centro Nacional de Metrología utilizado para regular la energía reactiva utilizada por los equipos de laboratorio de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	16,500.00
4031	Servicio de reparación de conexiones eléctricas incluyendo renovación de ductos de pvc, caja de flipones y cableado para brindar energía a los equipos de control de acceso de vehiculos al edificio del Centro Nacional de Metrología. 62010425 ACCESOS AUTOMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,220.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4033	Servicio de mantenimiento a bordillos de parqueo y mantenimiento a señalización de parqueos en el Edificio del Centro Nacional de Metrología de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,268.74
4034	Servicio de reparación y mantenimiento de las letras con el nombre CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA MINISTERIO DE ECONOMIA instaladas en el exterior del muro perimetral del edificio. 36609986 BELTRAN ORELLANA CARLOS FRANCISCO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,800.00
4037	Compra de Medicamento para la Clínica Médica (Registros y Diaco del Ministerio de Economía), ubicada en el tercer nivel del edificio del Registro Mercantil General de la República. 38620340 ASOCIACION DE AYUDA PARA LA MUJER "ASOMER"	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,650.00
4040	ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2017 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,400.00
4043	Servicios de alimentación en Feria Comercial MIPYME en San Marcos, realizada en la cabecera departamental de San Marcos el 01 de diciembre 2017 18871283 BARRIOS ROSALES RAFAEL	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,504.00
4044	Servicio de arrendamiento de camaras de vigilancia ubicadas en el exterior de la Dirección del Sistema Nacional de la Calidad, Ministerio de Economía, correspondiente al mes de diciembre. 69709378 GRUPO DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
4046	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRES ASCENSORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No 6-2017. 12338265 ASCENSORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
4052	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI PLACAS P-935CMF, A SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
4053	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL CON PLACAS P-418CTZ A SERVICIO DEL SINDICATO GENERAL DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SIGEMINECO 80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,840.00
4057	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE IMPARTIR CAPACITACION DENOMINADA."PASOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS EXITOSOS, Y LOS DERECHOS COLECTIVOS Y ESPECIFICOS DE LOS EMPRESARIOS MICROS Y PEQUEÑOS" REALIZADA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LIVINGSTON IZABAL GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4058	34037683 ARZU CASTILLO DE SUAZO VILMA YOLANDA COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACION: "ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y SU IMPORTANCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE LOS EMPRENDIMIENTOS SEGUN RUTA DE GESTION DE LOS EMPRENDIMIENTOS REALIZADA EL 14 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN IZABAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
4059	36900427 LOPEZ ALVAREZ SONIA EVARISTA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LAS UNIDADES DE GENERO EN EL MARCO DE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO" EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN ANTIGUA GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	185.13
4059	23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CAPITAL HUMANO DE LAS UNIDADES DE GENERO EN EL MARCO DE LA INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO" EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN ANTIGUA GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,795.27
4061	23828633 OPERACIONES TURISTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO PARA LAS DIRECCIONES FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,071.40
4062	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON DERECHO A 4,500 REPRODUCCIONES MENSUALES , PARA USO DE SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA 7-2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,500.00
4067	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER COMPROMISO DE PAGO POR LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, DESPACHO SUPERIOR DEL 6TO NIVEL, ÁREA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,090.00
4068	48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE BÁSICO EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 8a. AVE 10-43 ZONA 1 Y PARQUEO 9a AVE 11-34 ZONA 1 DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,120.00
4069	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P925DMF, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555.00
	1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4070	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL CON PLACAS O-731BBC, AL SERVICIO DEL PILOTO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,992.00
4071	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA FAW PLACAS O-233BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,256.00
4072	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P-909 BXM, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,805.00
4073	PAGO POR CONFERENCIA COMO REPERCUTE ANTE LAS RELACIONES ECONÓMICAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES LA FALTA DE UNA LEY DE COMPETENCIA, EN LA UNIVERSIDAD GALILEO A REALIZARSE EL 27 DE OCTUBRE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 16691857 COBAR BENARD LUIS PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00
4074	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CONGELADOR PARA USO EN LA CAFETERIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,695.00
4075	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDON EN LAS FECHAS DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,920.32
4077	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO FUNCIONAL HABILITADO PARA SCANEAR, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
4078	COMPROMISO DE PAGO POR EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,350.00
4080	COMPROMISO DE PAGO POR CAPACITACIÓN EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE COMPETENCIA, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 16691857 COBAR BENARD LUIS PABLO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4081	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 3 AROMATIZACIONES Y 3 DESINFECTANTES PARA LOS SANITARIOS Y OFICINAS DE LA UNIDAD FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,359.00
4083	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA TELEFÓNICA CON NUMERO DE PBX 2412-0200 PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,600.00
4092	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CCTV PARA EL SEXTO NIVEL DE DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y MES COMPLETO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 72-2017. 88240223 FIST SOCIEDAD ANONIMA	156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	22,607.00
4093	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA POLICROMÁTICA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 2830C A UTILIZAR EN VICEDESPACHOS DURANTE 9 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y MES COMPLETO DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 73-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,925.00
4094	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR A LA SEÑORA ANA LUCRECIA CHAVEZ A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ TENERIFE, ESPAÑA EN LAS FECHAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,239.90
4098	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y LOGÍSTICA PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA COMO REPERCUTE ANTE LAS RELACIONES ECONÓMICAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES LA FALTA DE UNA LEY DE COMPETENCIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA PROMOCIÓN A LA COMPETENCIA EL DIA 27 DE OCTUBRE. 3470377 JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,840.00
4100	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 30 PARQUEOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN "TENDENCIAS EN LA REGULARIZACIÓN Y SUPERVISION FINANCIERA EN IBEROAMERICA" QUE SE REALIZO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,650.00
4105	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	3,990.00
4106	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PARQUEO QUE SE UTILIZO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017 PARA LO PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN "CROWDFUNDING UNA PLATAFORMA PARA EL CRECIMIENTO" 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,595.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4108	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN CON PERSONAL DE DALE CARNIE, EL DÍA MARTES OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,228.80

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO POR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN SERVICIO DE PARQUEO PARA EL RESGUARDO DE LA MOTOCICLETA A CARGO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,320.00
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/10/2017 al 31/10/2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,554.40
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, del 01/11/2017 al 30/11/2017. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	6,395.60
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, PRESTADO A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,314.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CONTADOR NUMERO D95028 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Monto: 774.35 Fecha Creación: 14/12/2017 12:15:23 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	774.35
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CONTADOR NUMERO K62987 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Monto: 3,774.51 Fecha Creación: 14/12/2017 12:12:04 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,774.51
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CONTADOR NUMERO P92566 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Monto: 4,097.72 Fecha Creación: 14/12/2017 12:16:59 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,097.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CONTADOR NUMERO P93332 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Monto: 4,348.77 Fecha Creación: 14/12/2017 12:13:32 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,348.77

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica para oficinas del Programa de Generación de Empleo Jóvenes, se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; ubicados en la 10a. calle 5-69 zona 1, Guatemala, Edificio Plaza Vivar 4to. nivel; servicio de NOVIEMBRE 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,351.14
	Servicio de enlace a Internet de fibra óptica de 8Mbps prestado al Registro Mercantil General de la República. Correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2017. Monto: 7,257.60 Fecha Creación: 08/12/2017 12:01:40 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	7,257.60
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2017. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 08/12/2017 12:06:47 p. m. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	2,365.44
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,655.40
	Servicio de internet corporativo local 10MBPS por enlace dedicado a oficinas del programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes, 10a. calle 5-69 z 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; mes de NOVIEMBRE el No.72-4731 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,590.00
	Servicio de internet móvil para el Programa Nacional de la Microempresa del 05-11-2017 al 04-12-2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,586.00
	Servicio de suministro de agua prestado al Registro Mercantil General de la República, según Factura No. 0877068, de Serie AI, recibida el 06/12/2017, correspondiente al mes de noviembre 2017. Monto: 12,156.43 Fecha Creación: 08/12/2017 11:57:58 a. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,156.43
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2017 AL 02/12/2017 Monto: 5,009.00 Fecha Creación: 12/12/2017 11:45:07 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	5,009.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2442-2654 Y 24761682 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	183.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA LÍNEA 2247-2600 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,077.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL 01/12/2017 Monto: 616.00 Fecha Creación: 13/12/2017 8:46:28 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	616.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01-12-2017 Monto: 12,554.00 Fecha Creación: 13/12/2017 8:42:25 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,554.00
	Servicio de Telefonía Fija PBX prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/11/2017 al 02/12/2017. Monto: 2,919.94 Fecha Creación: 13/12/2017 12:09:40 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,919.94
	Servicio telefónico para las oficinas del Programa generación de empleo y educación vocacional para jóvenes en Guatemala, en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017, numero 2209-8600. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,306.00
TOTAL POR PROCESO			2,118,606.23

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2223	SERVICIOS DE REPARACIÓN, REVISIÓN E INSTALACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,600.00
2223	SERVICIOS DE REPARACIÓN, REVISIÓN E INSTALACIÓN EN DIFERENTES ÁREAS PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	28,193.00
3129	EQUIPO DE CÓMPUTO Y LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,324.00
3129	EQUIPO DE CÓMPUTO Y LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA. 39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	32,035.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3168	Por servicio de capacitación con el tema "Redacción y Ortografía", dirigido al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO. 72314370 ACADEMIA DE NUMEROS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	29,260.00
3236	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A DELEGACIONES DE LOS GOBIERNOS DE HONDURAS, GUATEMALA Y EL SALVADOR POR PARTICIPAR EN LA XXIII RONDA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,645.00
3237	PAGO POR EL SERVICIO DE 34 SISTEMAS DE DESODORIZACION Y 14 SISTEMAS DE AROMATIZACION INSTALADOS EN SANITARIOS DE LOS SEIS NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00
3239	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON 5 PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
3259	Por "Curso de Capacitación para Actualización de Auditores en Norma ISO 9001-2015" para un grupo de 30 personas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO. 38298449 INTEGRADE BUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	32,000.00
3266	Servicio de acondicionamiento y preparación de instalaciones destinadas para el DataCenter Unificado entre diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Economía, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 84,045.52 Fecha Publicación: 10/10/2017 2:39:44 p. m. 37332090 PLADICO SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	33,226.00
3266	Servicio de acondicionamiento y preparación de instalaciones destinadas para el DataCenter Unificado entre diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Economía, ubicadas en el edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 84,045.52 Fecha Publicación: 10/10/2017 2:39:44 p. m. 37332090 PLADICO SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	50,819.52
3280	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA, PAÑO LIMPIADOR, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,996.00
3280	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAÑUELOS FACIALES, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA, PAÑO LIMPIADOR, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,115.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3289	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN INNOVATION FORUM 2017, DIRIGIDA AL GRUPO OBJETIVO PARA DICHO EVENTO LOS DÍAS 20 Y 21 NOVIEMBRE DE 2017 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	289.78
3289	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN INNOVATION FORUM 2017, DIRIGIDA AL GRUPO OBJETIVO PARA DICHO EVENTO LOS DÍAS 20 Y 21 NOVIEMBRE DE 2017 3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO	121 DIVULGACION E INFORMACION	64,910.22
3319	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO: II TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ANTENAS FACILITADORAS", LOS DÍAS 6, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 26024926 ROCA ALVAREZ JOSE LUIS	155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00
3385	Servicio de Arquitectura para proyecto de ampliación de instalaciones del edificio del Registro Mercantil General de la República. Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2017 3:47:51 p. m. 69786240 ABRIL LEMUS INGRID ANGELICA	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	49,000.00
3445	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. 70196494 COMUNICACIONES UNIFICADAS, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,486.65
3454	Servicios de divulgación, promoción y elaboración de propuestas gráficas de acuerdo a la adaptación de imagen del festival "Héroes Fest GT 2017" 65100859 SOLUCIONES HIBRIDAS DE IMAGEN FORMA TECNOLOGIA Y TRANSACCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	65,000.00
3456	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL "II TALLER DE ANTENAS FACILITADORAS" 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,509.46
3456	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL "II TALLER DE ANTENAS FACILITADORAS" 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,836.54
3460	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL FESTIVAL HÉROES FEST GUATEMALA 2017 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,000.00
3501	Servicio de soporte a Servidores Marca IBM y Chasis de servidores con tecnología Blade Marca: IBM modelo: bladecenter H, para el departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 47,891.82 Fecha Publicación: 20/11/2017 3:14:25 p. m. 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	47,891.82
3513	COMPROMISO DE PAGO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DESEA ADQUIRIR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, DURANTE LA II RONDA DEL PROCESO DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR AL PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS DEL 27 DE NOV. AL 01 DIC 2017.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	84,334.30

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3162753 CLUB INDUSTRIAL		
3567	IMPRESIÓN DE 2000 DIPLOMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- PARA SER IMPARTIDOS EN LAS CAPACITACIONES DEL PLAN BELEN.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,500.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
3580	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, en Quetzaltenango, por el mes de noviembre 2017, conforme acta 31-2017.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		
3585	2800 PACHONES PROMOCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	121 DIVULGACION E INFORMACION	36,400.00
	63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO		
3587	SUMINISTROS DE CAFÉ PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,660.00
	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA		
3588	SUMINISTROS DE AZÚCAR Y TÉ, PARA STOCK DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,291.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		
3592	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE TABLERO ANALÍTICO Y 15 LICENCIAS DE CONSUMO / VISUALIZACIÓN PARA SOFTWARE DE TABLERO ANALÍTICO, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	66,139.00
	12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3608	Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Noviembre 2,017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
3609	Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 14 equipos de aire acondicionado ubicados en Oficinas Centrales y Centro de Quejas Plaza Zona 4, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL		
3629	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CÁÑAMO, FOLDERS, SOBRES, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVO Y LIBRETAS, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	465.00
	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS		
3629	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CÁÑAMO, FOLDERS, SOBRES, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVO Y LIBRETAS, PARA USO DE STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	232 ACABADOS TEXTILES	1,075.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3648	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLORO, INSECTICIDA, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN, LIMPIA MUEBLES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,947.50
3648	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLORO, INSECTICIDA, AROMATIZANTE, DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, DETERGENTE, ESPONJA, JABÓN, LIMPIA MUEBLES, PARA EL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,665.00
3653	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de materiales para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	420.00
3653	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Por la compra de materiales para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,512.00
3678	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Por la compra de impresoras para uso del personal en Sedes Departamentales y Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-.	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,370.00
3679	74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de ventiladores para uso de la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Jutiapa.	322 EQUIPO DE OFICINA	1,875.00
3691	2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO Compra de equipo y mobiliario de oficina para uso en el Registro Mercantil General de la República. Monto: 22,330.00 Fecha Publicación: 27/11/2017 3:06:32 p. m.	322 EQUIPO DE OFICINA	22,330.00
3692	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA Compra de equipo y mobiliario de oficina para uso en el Registro Mercantil General de la República. Monto: 31,618.00 Fecha Publicación: 27/11/2017 3:06:32 p. m.	322 EQUIPO DE OFICINA	31,618.00
3696	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en sus oficinas centrales y Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4, 12 Desodorizadores, 5 Dispensador Higiene Femenina y 11 Aromatizadores Performance, correspondiente al mes de Diciembre 2,017	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,415.00
3702	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES EN TOTAL. POR LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No 7-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3702	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES EN TOTAL. POR LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No 7-2017 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
3732	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
3732	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,166.20
3732	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,588.10
3773	COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA Y TE, PARA USO DEL STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Monto: 59,782.00 Fecha Publicación: 03/10/2017 3:57:01 p. m. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,782.00
3786	Servicios de impresión de los productos finales de los servicios contratados por el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala. Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 24/11/2017 11:28:47 a. m. 66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	52,000.00
3789	Renovación de Licenciamiento para uso de Firewall Sophos UTM 9 modelo SG330 por un año, para uso del departamento de Informática del Registro Mercantil General de la República. Monto: 26,965.00 Fecha Publicación: 06/12/2017 3:46:08 p. m. 66671310 INTELLECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,965.00
3792	Compromiso por el servicio de Artículos promocionales para la difusión del Programa "Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas" 40530221 SOLUCIONES MOVILES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	42,081.25
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	796.50
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,970.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,262.80
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,196.50
3798	SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	14,088.00
3800	AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO DE CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008, PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	18,866.66
3806	Por la compra de equipo multifuncional (fotocopiadora) para uso del personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	29,800.00
3809	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DEL DATA CENTER DE -DIACO- EN OFICINAS CENTRALES. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
3810	CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,850.00
3811	3 VENTILADORES PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 EQUIPO DE OFICINA	405.00
3816	Elaboración de letras a escala Héroes Fest, material PVC de 5mm forrados con vinil adhesivo de color blanco y amarillo, cada letra debe de ser de 1.5mts de altura X 50 cms de fondo y 6 mts de ancho 34505644 BARBERO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,600.00
3829	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
3842	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA, PARA SERVICIO 14 AMBIENTALES Y 34 DESODORIZANTES, PARA LOS SANITARIOS Y MINGITORIOS DEL EDIFICIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2017. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3843	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, CON CINCO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
3845	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE G.P.S. EL CUAL ES UTILIZADO PARA ESTABLECER RECORRIDO DE LOS 25 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 03-2017. 26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,850.00
3859	COMPROMISO DE PAGO POR LOS SERVICIO DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2017. 32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	35,100.00
3880	Por servicio de fumigación en las instalaciones del Centro de Atención de Quejas Plaza Zona 4 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
3881	Por servicio de fumigación en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 5888654 FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	575.00
3893	Por la compra de equipo de oficina para uso de las distintas Sedes Departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	8,855.00
3896	Por la compra de un juego de herramientas multiusos para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00
3901	Por la compra de muebles aéreos para las oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en el área de compras. 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	322 EQUIPO DE OFICINA	26,600.00
3902	Por la compra de un mueble aéreo para las oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- 14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO	322 EQUIPO DE OFICINA	6,990.00
3913	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA AL CONSUMIDOR Y PROVEEDOR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- EN OFICINAS CENTRALES. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,350.00
3916	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- UBICADO EN CENTRO COMERCIAL PLAZA ZONA 4. Monto: 8,742.00 Fecha Publicación: 22/11/2017 9:35:07 a. m.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,742.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9548300 VELASQUEZ SALAZAR EDI AROLD		
3928	CUADERNOS PROMOCIONALES TIPO PLANIFICADOR DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	121 DIVULGACION E INFORMACION	14,000.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
3929	159 CHALECOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	30,210.00
	19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	254 ARTICULOS DE CAUCHO	84.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,410.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	291 UTILES DE OFICINA	2,658.07
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,220.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3931	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,205.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
3933	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	169.26
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER		
3933	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	333.00
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER		
3933	SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	291 UTILES DE OFICINA	3,480.20
	76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER		
3934	IMPRESION DE BOLETAS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,599.00
	94613400 FORMULARIOS CADI SOCIEDAD ANONIMA		
3936	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 ARCHIVOS AEREOS (MUEBLES AÉREOS) PARA LAS OFICINAS DEL AREA DE COMPRAS EN OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- .	322 EQUIPO DE OFICINA	10,335.00
	77116747 CORPORACION JADE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3937	SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE -DIACO- 94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	952.00
3937	SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE -DIACO- 94798281 SOLUCION GT, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,632.00
3938	IMPRESIÓN DE CARPETAS , SOBRES, HOJAS Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	19,900.00
3939	BALCONES Y REJAS PARA LA SEDE DE LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- QUETZALTENANGO. 35539143 CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	17,400.00
3944	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,424.50
3944	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	7,177.50
3944	SUMINISTROS DE ÚTILES DE OFICINA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,440.00
3947	IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONALES EN TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 1539418 HERRERA HERRERA JOSE SALOMON	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,760.00
3953	Compromiso para el servicio de desarrollo y capacitación por medio de la Metodología de Innovación Abierta para impulsar el Empleo de Jóvenes; en el marco del Convenio de Donación DCI-ALA-2011-023-514 programada en noviembre, en el Festival Héroe Fest 2017 15970728 CERON DE LEON CARLOS RAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	76,720.00
3982	SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y SONIDO PARA LA IV FERIA DE LA COMPETITIVIDAD GUATEMAGICA-RETALHULEU 2017 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,765.00
3990	Por elaboracion de lonas backlite para caja de luz para identificacion e informacion a los usuarios de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO- 14931664 RAMIREZ VALDEZ DE URRUTIA VILMA VICTORIA	121 DIVULGACION E INFORMACION	4,184.00
4012	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 46 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 21-2017. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,440.00
4013	Por la compra de una computadora portátil para uso de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,820.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA		
4017	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4017	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4017	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4038	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA 7-2041	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4038	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA 7-2041	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4039	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 7-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	979.70
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4039	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 7-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,138.00
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		
4039	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 71,180 COPIAS MENSUALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 7-2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,616.30
	20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4045	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y SITIOS WEB, PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2017. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00
4060	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES AL IDIOMA ESPAÑOL DE LA OFICINA DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO-OMC 77695437 HERRARTE PEREZ LESTER ABELINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,059.60
4064	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CON CINCO PERSONAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCIÓN SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2017. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	22,500.00
4076	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES EN TOTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
4076	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON DERECHO A 18,000 REPRODUCCIONES EN TOTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 7-2017. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
4096	ADQUISICION DE PROYECTORES (CAÑONERAS) PARA LA DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,770.00
4097	COMPROMISO DE PAGO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SOLICITA LA RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO DE LICENCIA DIACO TE ESCUCHA, PARA CONSULTA DE PRECIOS E INTERPOSICIÓN DE QUEJAS POR MEDIO DE SMS. 62470515 TECH4MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,600.00
4099	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO- 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322 EQUIPO DE OFICINA	32,405.00
4104	COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UNA PIZARRA INTERACTIVA PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD **11130011**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	12,616.00
TOTAL POR PROCESO			1,838,834.38

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3191	Compromiso por contratación del servicio anual del software denominado Sistema de Gestión de Relación con el Cliente CMR Neosserra para 30 usuarios (Licencias ERP). REACHSYSTE OUTREACHSYSTEMS.COM	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	95,134.14
3488	Adquisición de Boleto Aéreo para speaker 2 del evento Guatemala Innovation Forum. 81485301 MENDEZ GUERRA DILAN EDUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,867.00
3492	Adquisición de Boleto Aéreo para speaker 1 del evento Guatemala Innovation Forum 7925735 KIXAMPE SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,480.00
3729	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como asesor para la Ley de Insolvencia, según contrato BID1734/OC-GU-AI-042-2017 AM495-2017, C1, NOB CID/CGU-2053/2017 PAIETP-418-3CV-CI-178-2015 por el período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017. 1687918K LOPEZ VILLAGRAN JOSE ALEXANDRO	183 SERVICIOS JURIDICOS	85,000.00
3730	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Ley de Licencias de Construcción según contrato BID1734/OC-GU-AI-041-2017 AM508-2017 NOB CID/CGU-2054/2017 PAIETP-418-3CV-CI-178-2015 por el período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017. 4026446 ANDRADE AYCINENA IGNACIO RAFAEL GERARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	85,000.00
3733	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como conferencista para el Guatemala Innovation Forum el 22 de noviembre de 2017. CASTANO01 PEDRO BERNARDO ORTIZ CASTAÑO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	34,127.06
3883	Compromiso de la contratación como conferencista para el Guatemala Innovation Forum realizado el 22 de noviembre de 2017 según contrato BID1734/OC-GU-AI-044-2017 AM521-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017 SCARPATI01 DANY BAHAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	50,586.05

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3884	Compromiso de la contratación como conferencista para el Guatemala Innovation Forum realizado el 22 de noviembre de 2017 según contrato BID1734/OC-GU-AI-046-2017 AM522-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017. CREUS01 JAVIER DANIEL CREUS ROMAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	92,630.59
3885	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como conferencista para el Guaeama Innovation Forum el 22 de noviembre de 2017, según contrato BID1734/OC-GU-AI-047-2017 AM522-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017. MORENO01 ANABEL DEL ROSARIO PEREZ MORENO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	68,254.12
4085	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para la Gestión de la Mesa Departamental de Competitividad de la MGCS según contrato BID1734/OC-GU-AI-51-2017 NOB CID/CGU-2427-2017 PAIETP-544-3CV-CI-303-2016. 27498263 SAGASTUME SINTO MANUEL NEFTALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Complemento al CUR 967 por diferencial cambiario generado en la transferencia para el pago del servicio anual del software denominado Sistema de Gestión de Relación con el Cliente CMR Neoserra para 30 usuarios (Licencias ERP), Factura especial: B-12 REACHSYSTE OUTREACHSYSTEMS.COM	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20.71

TOTAL POR PROCESO 549,099.67

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3621	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Diciembre 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3622	Por servicios de vigilancia prestados por 4 guardias durante el mes de Noviembre 2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
3673	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3677	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,415.45
3801	"COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, 2017" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	60,800.00
3803	"COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, 2017" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,700.00
3804	"COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, 2017" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	15,400.00
3868	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES DE EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA ANEXO Y PARQUEO Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No 344-2017 CONTRATO No 009-2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	39,200.00
3868	COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL Y BIENES MATERIALES DE EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA ANEXO Y PARQUEO Y REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No 344-2017 CONTRATO No 009-2017. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	107,800.00
3935	"COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, 2017" 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	62,500.00
TOTAL POR PROCESO			268,430.90

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3020	Compromiso por Servicio de análisis, diseño, implementación de un sistema informático para Monitoreo y Evaluación de las acciones que realicen en el Convenio DCI-ALA-2011/023-514 durante la vigencia, según Contrato No.CONT-SERV-05-2016-PP2 pago final. 53587162 CHAVEZ PUAQUE DIEGO RENE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	101,758.20
3638	Servicios de Comunicación, Visibilidad y Desarrollo del Plan de Comunicación para el Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional a Jóvenes en Guatemala 8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	121 DIVULGACION E INFORMACION	710,695.00
3746	COMPROMISO POR PAGO DEL 40% POR PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO NO. CONT-05-SERV-2017-27-PPOP EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL PROGRAMA APOYO A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD COMERCIAL DE MIPYMES Y COOPERATIVAS, CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI/ALA/2014/034-127 6100988 CABRERA MORALES BORIS RAMON	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	63,600.00
3837	Compromiso por asistencia técnica en el Diseño del Modelo de Certificación Empresarial de empresas que cumplen con obligaciones laborales; pago contra entrega de Informe Final, según Contrato No.CONT-SERV-10-2015-PP2. 16954939 ARRIAZA GARCIA ELMER EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,434.05
3942	Servicios de logística para realización del Festival de Eurocine años 2016-2017, así como promoción de películas, cortometrajes, evento, empleabilidad para jóvenes. Donación DCI-ALA/2011/023-514, según contrato No.CONT-SERV-02-2016-PP2. Pago corresponde a la presentación del informe final. 1838482 LAGO BRUNNER JULIO EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59,358.95
4018	Por asistencia tecnica para gestionar, planificar, organizar, operativizar con las salas de cine Ministerios de Estado, Sector Publico/ privado para la realizacion del Festival Euro cine 2017 para promocion del empleo juvenil; presentacion de informe final segun contrato No. CONT-SERV 01 2016 PP2 9788344 MARROQUIN PEÑA MAHISHI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,358.95
TOTAL POR PROCESO			1,033,205.15

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3347	Reconocimiento gastos del Técnico Marilyn Dubón según designación No.PEJ-016-2017 fecha 25/10/2017, en apoyo a eventos de graduación de beneficiarios de becas del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes en San Cristobal, Totonicapan, el día 27 de octubre de 2017. 1498346K DUBON CASTRO MARILYN JANICE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	104.90
3349	Reconocimiento gastos del Técnico Milton Otoniel Roldán según designación No.PEJ-018-2017 fecha 25/10/2017, en apoyo a eventos de graduación de beneficiarios de becas del Programa de Generación de Empleo para Jóvenes en San Cristóbal, Totonicapán, el día 27 de octubre de 2017. 9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	112.60
3350	Reconocimiento de gastos al Técnico Gustavo Alfonso de León, designación No.PEJ-006-2017 de 16/08/2017, en realización de inventario y supervisión de equipamiento que fue entregado en donación, por convenio DCI-ALA/2011/023-514 a entidades Municipales en Quetzaltenango y Huehuetenango. 15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	458.00
3634	Reconocimiento de gastos del Técnico Clemente Ruiz, según designación TA-036-2017, San Antonio Ilotenango, Quiché y Ciudad de Guatemala. 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	262.00
3663	Reconocimiento de gastos de la Asesora Karla Barrios, según designación No. PEJ-022-2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, en coordinación del evento de Clausura de la Escuela Maya de Negocios Tejiendo Ideas, realizado en el Municipio de Tecpán Departamento de Chimaltenango, San Miguel Ixtahuacán. 17114500 BARRIOS RODRIGUEZ KARLA XIOMARA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	292.00
3767	reconocimiento de gastos del técnico Eduardo Ovalle, según designación TA-040-2017, a Rabinal, Baja Verapaz, San Juan y San Pedro Sacatepéquez 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	123.00
3882	reconocimiento de gastos al tecnico Clemente Ruiz, según designación TA-041-2017, a San Cristóbal Cucho, Santa Catarina Palopó y ciudad de Guatemala 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	213.00
3886	reconocimiento de gastos del técnico Clemente Ruiz, según designación TA-038-2017 a ciudad de Guatemala 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	536.25
3888	reconocimiento de gastos del Técnico Clemente Ruiz, según designación TA-039-2017, a ciudad de Guatemala y Rabinal, Baja Verapaz 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	909.00
3972	reconocimiento de gastos del tecnico Eduardo Ovalle, según designación TA-042-2017, a Santa Catarina Palopó y San Pedro y San Juan Sacatepéquez 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	131.00
3974	Reconocimiento de gastos del Técnico Clemente Ruiz, según designación TA-035-2017, a Ciudad de Guatemala, Tamahú Alta Verapaz, Olopa y Jocotán Chiquimula 22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	801.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3981	Reconocimiento de gastos por designación al exterior para participar en la 37a. Conferencia Anual de la Asociación de SBDC DE EE.UU. (Americas SBDC) del 4 al 9 de septiembre 2017 en la ciudad de Nashville, Tennessee, USA, según designación SDE-D-144-2017 797549K VASQUEZ ALVARADO DE RAMIREZ CLAUDIA LISETH	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,426.99

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONÓMICO S/ ACUERDO MINISTERIAL 282-2016, EN LA CUAL SE DA A CONOCER LA RESOLUCIÓN DE INSTANCIA MINISTERIAL NO. UA-3-2016, LA CUAL RESUELVE APROBAR EL REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTRUCTURAL Y DE INVERSIONES PARA LA UNIÓN ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS 6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	8,808,921.17
	APORTE FINAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NÚMERO 57-92 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,375,000.00
	APORTE INICIAL AL FONDO DE GARANTÍAS PARA DEPOSITANTES E INVERSIONISTAS EN ENTIDADES DE MICROFINANZAS, DECRETO NO. 25-2017, ARTICULO 85. TRANSITORIO. 320587 BANCO DE GUATEMALA	534 TRANS. A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	10,000,000.00
	CANCELACIÓN DEL 50% DE LA FACTURA SERIE ATZ1-39 DE OPTICAL CENTER POR CONCEPTO DE ANTEOJOS, SEGÚN ARTICULO NO. 36 INCISO C DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO A NOMBRE DEL SEÑOR AMILCAR SABÁ LEMUS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4817389 SABA LEMUS AMILCAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	803.57
	Compromiso de la contratación como Analista Administrativo y Financiero según contrato BID1734/OC-GU-AI-048-2017, AM554-2017, C5, NOB CID/CGU-2416/2017, PAIETP-653-3CV-CI-412-2017 por el período del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 31358977 GALINDO ROSALES YADIRA IBETH	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,000.00
	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor Informático en automatización de sistemas informatizados según contrato BID 1734/OC-GU-AI-049-2017, AM570-2017, C1, NOB CID/CGU-2202/2017, PAIETP-600-3CV-CI-358-2017 por período del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 9478795 SAMAYOA PORTILLO JOSSUE LEONEL ARNOLDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	26,250.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16496256	ARAGON JOEL RIGOBERTO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12754188	BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
38217171	BENAVIDES OSCAR DANILO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	CORDERO PEREZ LUIS FELIPE CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	GARCIA GODOY JAIME LENIN CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 18116655 HERRERA PEREZ BYRON WALFRE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 695149K ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 1892789 LOPEZ TELLO MARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 11917180 RODAS MAURO GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 32126085 CHINAME OJEDA AURELIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 22449795 MALDONADO OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Destinada a cubrir el gastos por costo del mensaje Swift por pago a favor de IPES Promocion del Desarrollo Sostenible, referencia oficio No.DCE-DAC-1808-2017 de la Direccion de Contabilidad del Estado, costo US10 del 13/11/2017 IPES IPES PROMOCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.21
	Destinada a cubrir el gastos por costo del mensaje Swift por pago a favor de RECURSOS SAC, referencia oficio No.DCE-DAC-1808-2017 de la Direccion de Contabilidad del Estado, costo US10 del 13/11/2017 RECURSOSA RECURSOS S.A.C.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.21
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,625.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,991.88
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT.	20,158.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	11 PERSONAL PERMANENTE	23,132.00
	NOMINA DE SUELDOS DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA OMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	355,796.58
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,949.28
	NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	57,700.41

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	73 BONO VACACIONAL	1,000.00
	NOMINA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	NOMINA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	71 AGUINALDO	25,515.94
	NOMINA DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO OMC 3440494 MINISTERIO DE ECONOMIA	18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL EXTERIOR	165,343.29
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 588-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANA NOEMI SACALXOT AGUILAR, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5008441 SACALXOT AGUILAR ANA NOEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	191,231.62
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE EMILY MARGARETH GIRON BELTRAN, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN. 72749911 GIRON BELTRAN EMILY MARGARETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE ACTO DE GRADUACIÓN DE INGRID ORALIA MONTIEL BARRIOS, A QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR ACTO DE GRADUACIÓN. 8019398 MONTIEL BARRIOS DE LOPEZ INGRID ORALIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE IMPRESIÓN DE TESIS DE LETICIA EMMANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ, QUE TIENE DERECHO SEGÚN ARTICULO 41 LITERAL B.1 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DONDE INDICA QUE SE PAGARAN 1,500.00 POR IMPRESIÓN DE TESIS 27303365 GUTIERREZ RODRIGUEZ LETICIA EMMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 604-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA IRMA ARACELI DIAZ ILLESCA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 36283444 DIAZ ILLESCAS DE CABRERA IRMA ARACELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,257.67
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 20-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR EZRRA ISRAEL OROZCO PAREDES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5669421 OROZCO PAREDES EZRRA ISRAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,754.21

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 452-2017, MOTIVO DE REMOCIÓN DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANGELICA GABRIELA PACAJO GIRON, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 46188800 PACAJO GIRON ANGELICA GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,898.76
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 497-2017, MOTIVO DE RESCISIÓN DE CONTRATO (POR RENUNCIA) DEL PUESTO DEL SEÑOR JOSE FERNANDO SURIANO BUEZO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,078.56
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 572-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR MARIO ALEJANDRO ESTRADA LIMA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 3443698 ESTRADA LIMA MARIO ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,818.31
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 573-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR NEHEMIAS HERNANDEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 14170353 HERNANDEZ NEHEMIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,811.62
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 574-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR IVAN FRANCISCO GARCIA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1277766 GARCIA IVAN FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,543.24
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 576-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA CARMELINDA MORATAYA MOSCOSO EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2636011K MORATAYA MOSCOSO CARMELINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,242.71
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 577-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA CARMEN ROSA MORALES LARIOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22449035 MORALES LARIOS CARMEN ROSA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,092.59
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 578-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA EDILMA MARIBEL BAUTISTA VELAQUEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22391312 BAUTISTA VELASQUEZ EDILMA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,707.33
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 579-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA GLADYS NOEMI RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 4302680 RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ GLADYS NOEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,404.55
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 580-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ALECSANDER FRANCISCO DIAZ MUÑOZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 26416018 DIAZ MUÑOZ ALECSANDER FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,868.79

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 581-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANA JUDITH TORRES PINEDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28687191 TORRES PINEDA ANA JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,533.76
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 582-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22450459 LOBOS MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,016.76
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 583-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR JOSE ANGEL CABRERA RAMIREZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5498554 CABRERA RAMIREZ JOSE ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,762.02
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 584-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA BLANCA LIDIA TENAS LEMUS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 29090326 TENAS LEMUS BLANCA LIDIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	172,659.31
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 585-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR FELIX DE JESUS CAMEY SALAZAR, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28604296 CAMEY SALAZAR FELIX DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,959.99
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 586-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR OSCAR FERNANDO PINEDA PELAEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 29509106 PINEDA PELAEZ OSCAR FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	207,454.06
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 587-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA HEIDI JACQUELINE ALDANA PINEDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 548426K ALDANA PINEDA HEIDI JACQUELINE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	199,111.88
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 589-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7959087 ALVARADO CLAVERIA ROSA ELIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	155,504.00
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 590-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ENRIQUE CAMILO JUAREZ BENITEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 11977728 JUAREZ BENITEZ ENRIQUE CAMILO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,543.24
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 591-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA FIDELINA DONIS ALVAREZ DE CARBALLO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22446095 DONIS ALVAREZ DE CARBALLO FIDELINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,539.98

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 592-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR FLAVIO RODOLFO LEAL LOPEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 567035 LEAL LOPEZ FLAVIO RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,543.24
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 593-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA LIZARDO RAUL LOPEZ MUÑOZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8409889 LOPEZ MUÑOZ LIZARDO RAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,404.55
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 594-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA LUCRECIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ALEMAN DE PALOMO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12381357 RODRIGUEZ ALEMAN DE PALOMO LUCRECIA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,079.51
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 595-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR LUIS EFRAIN LOPEZ Y LOPEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22448985 LOPEZ Y LOPEZ LUIS EFRAIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	345,764.31
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 596-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR LUIS RUBEN ARAGON REYES EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1164724 ARAGON REYES LUIS RUBEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	495,494.00
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 597-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MARGARITA MARIA CASTILLO CAJAS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1836471 CASTILLO CAJAS MARGARITA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,909.55
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 598-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MARIA ELIZABETH GONZALEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8364028 GONZALEZ MARIA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,648.06
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 599-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR OTTO RANDOLFO PEREZ MENDEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9832947 PEREZ MENDEZ OTTO RANDOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,936.60
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 600-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA REYNA ISABEL ORTIZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22505288 ORTIZ LUTIN REYNA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,931.01
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 601-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA TANIA GONZALEZ PEREZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7713908 GONZALEZ PEREZ TANIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106,419.91

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 602-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR VICTOR ADALBERTO PIVARAL GARCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2449587 PIVARAL GARCIA VICTOR ADALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,767.10
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 603-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA TELMA ELIZABETH DE LA PEÑA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1875930 DE LA PEÑA DONIS TELMA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	167,099.89
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 606-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA AMALIA SUSANA PEREZ GIRON DE HARRISON DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22469346 PEREZ GIRON DE HARRISON AMALIA SUSANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,035.74
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 607-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MAURA GRISELDA PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8156174 PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES MAURA GRISELDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	277,970.02
	PAGO DE INDEMNIZACIONES SEGUN MINISTERIAL 575-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ROBERTO RODOLFO CASTRO SOLIS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,978.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-05097 / OFICIAL PRIMERO ACTA DE REQUERIMIENTO NÚMERO 01173-2017-01729. JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 17418232 VALDEZ YOHOL BRENDA ALEJANDRINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	109,206.84
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 20-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR EZRRA ISRAEL OROZCO PAREDES, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 5669421 OROZCO PAREDES EZRRA ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,733.75
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 452-2017, MOTIVO DE REMOCIÓN DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANGELICA GABRIELA PACAJO GIRON, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 46188800 PACAJO GIRON ANGELICA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,072.16
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 497-2017, MOTIVO DE RESCISIÓN DE CONTRATO (POR RENUNCIA) DEL PUESTO DEL SEÑOR JOSE FERNANDO SURIANO BUEZO, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 23774924 SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,048.85
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 572-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR MARIO ALEJANDRO ESTRADA LIMA, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,312.12

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3443698	ESTRADA LIMA MARIO ALEJANDRO PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 573-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR NEHEMIAS HERNANDEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,103.96
14170353	HERNANDEZ NEHEMIAS PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 574-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR IVAN FRANCISCO GARCIA EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,266.36
1277766	GARCIA IVAN FRANCISCO PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 576-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA CARMELINDA MORATAYA MOSCOSO EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,637.47
2636011K	MORATAYA MOSCOSO CARMELINDA PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 577-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA CARMEN ROSA MORALES LARIOS, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,064.77
22449035	MORALES LARIOS CARMEN ROSA PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 578-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA EDILMA MARIBEL BAUTISTA VELAQUEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,366.19
22391312	BAUTISTA VELASQUEZ EDILMA MARIBEL PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 579-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA GLADYS NOEMI RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,139.15
4302680	RIOS MARTINEZ DE TANCHEZ GLADYS NOEMI PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 580-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ALECSANDER FRANCISCO DIAZ MUÑOZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,409.70
26416018	DIAZ MUÑOZ ALECSANDER FRANCISCO PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 582-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR MARCO TULIO LOBOS EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,439.57
22450459	LOBOS MARCO TULIO PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 583-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR JOSE ANGEL CABRERA RAMIREZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,555.90
5498554	CABRERA RAMIREZ JOSE ANGEL PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 584-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA BLANCA LIDIA TENAS LEMUS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,563.97
29090326	TENAS LEMUS BLANCA LIDIA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 585-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR FELIX DE JESUS CAMEY SALAZAR, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28604296 CAMEY SALAZAR FELIX DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,586.78
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 589-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ROSA ELIDA ALVARADO CLAVERIA, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7959087 ALVARADO CLAVERIA ROSA ELIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,676.26
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 590-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ENRIQUE CAMILO JUAREZ BENITEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 11977728 JUAREZ BENITEZ ENRIQUE CAMILO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,509.44
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 591-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA FIDELINA DONIS ALVAREZ DE CARBALLO EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22446095 DONIS ALVAREZ DE CARBALLO FIDELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,173.95
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 592-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR FLAVIO RODOLFO LEAL LOPEZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 567035 LEAL LOPEZ FLAVIO RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,922.77
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 593-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA LIZARDO RAUL LOPEZ MUÑOZ, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8409889 LOPEZ MUÑOZ LIZARDO RAUL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,330.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 594-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA LUCRECIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ALEMAN DE PALOMO, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 12381357 RODRIGUEZ ALEMAN DE PALOMO LUCRECIA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,615.88
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 595-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR LUIS EFRAIN LOPEZ Y LOPEZ DEL EMPLEADO MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22448985 LOPEZ Y LOPEZ LUIS EFRAIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,093.77
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 596-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR LUIS RUBEN ARAGON REYES EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1164724 ARAGON REYES LUIS RUBEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,216.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 597-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MARGARITA MARIA CASTILLO CAJAS EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1836471 CASTILLO CAJAS MARGARITA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,546.69

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 598-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MARIA ELIZABETH GONZALEZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8364028 GONZALEZ MARIA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,997.23
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 599-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR OTTO RANDOLFO PEREZ MENDEZ EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 9832947 PEREZ MENDEZ OTTO RANDOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,802.69
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 600-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA REYNA ISABEL ORTIZ, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22505288 ORTIZ LUTIN REYNA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,265.27
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 601-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA TANIA GONZALEZ PEREZ EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 7713908 GONZALEZ PEREZ TANIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,557.87
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 602-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR VICTOR ADALBERTO PIVARAL GARCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 2449587 PIVARAL GARCIA VICTOR ADALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,008.24
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 603-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA TELMA ELIZABETH DE LA PEÑA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 1875930 DE LA PEÑA DONIS TELMA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,181.30
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 604-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA IRMA ARACELI DIAZ ILLESCA EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 36283444 DIAZ ILLESCAS DE CABRERA IRMA ARACELI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,609.38
	PAGO DE VACACIONES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 606-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA AMALIA SUSANA PEREZ GIRON DE HARRISON DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22469346 PEREZ GIRON DE HARRISON AMALIA SUSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,391.59
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 607-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA MAURA GRISELDA PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES, EMPLEADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 8156174 PINEDA CHINCHILLA DE MURALLES MAURA GRISELDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,287.83
	PAGO DE VACACIONES SEGUN MINISTERIAL 575-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DEL SEÑOR ROBERTO RODOLFO CASTRO SOLIS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 22449124 CASTRO SOLIS ROBERTO RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,174.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGUN MINISTERIAL 581-2017, MOTIVO DE RENUNCIA DEL PUESTO DE LA SEÑORA ANA JUDITH TORRES PINEDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 28687191 TORRES PINEDA ANA JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,376.65
	PAGO DE VACACIONES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 554-2013 "A", MOTIVO FALLECIMIENTO DEL SEÑOR EDGAR JOSE REYES ESCALANTE, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-02365 DE LA ONSEC, CORRESPONDE EL PAGO A LA SEÑORA AURO VIOLETA CEBALLOS VELÁSQUEZ 2520869 CEBALLOS VELASQUEZ AURA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,301.94
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO POR CUENTA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SE REGISTRA PAGO A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC, EN CONCEPTO DE ULTIMO PAGO, APORTE ECONÓMICO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2017 DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 001-2017. OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	146.80
	PAGO POST MORTEM, SEGUN ARTICULO 49 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA NATALIA MORAN RIVERA, MADRE DEL SEÑOR MANUEL ESTUARDO SILVA MORAN, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. 866319K SILVA MORAN MANUEL ESTUARDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	PAGO POST-MORTEM, SEGÚN ARTICULO 49 PRESTADCIONES POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR TEOFILO BAUDILIO GRAMAJO RODAS, PADRE DEL SEÑOR KEVIN OSWALDO GRAMAJO CASTELLANOS, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 85112844 GRAMAJO CASTELLANOS KEVIN OSWALDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00
	Regularización de los costos de la transferencia SWIFT por pago a TARGET EURO SRL, por la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2016, entrega de producto 1 TARGETEUR(TARGET EURO SRL	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	74.08
	Regularización de los costos de la transferencia SWIFT por pago a TARGET EURO SRL, por la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2016, entrega de producto 2 TARGETEUR(TARGET EURO SRL	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.79
	Regularización de los costos de la transferencia SWIFT por pago a TARGET EURO SRL, por la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico y Territorial de Guatemala según contrato BID1734/OC-GU-FC-004-2016, entrega de producto 3 TARGETEUR(TARGET EURO SRL	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.38

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a ANABEL DEL ROSARIO PEREZ MORENO por servicios profesionales como conferencista para el Guaemala Innovation Forum el 22 de noviembre de 2017, según contrato BID1734/OC-GU-AI-047-2017 AM522-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017 MORENO01 ANABEL DEL ROSARIO PEREZ MORENO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.42
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a DANY BAHAR como conferencista para el Guatemala Innovation Forum realizado el 22 de noviembre de 2017 según contrato BID1734/OC-GU-AI-044-2017 AM521-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017. SCARPATI01 DANY BAHAR	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.43
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a JAVIER DANIEL CREUS ROMAN como conferencista para el Guatemala Innovation Forum realizado el 22 de noviembre de 2017 según contrato BID1734/OC-GU-AI-046-2017 AM522-2017 NOB CID/CGU-2424/2017 PAIETP-613-CD-CI-371-2017 CREUS01 JAVIER DANIEL CREUS ROMAN	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.43
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a OUTREACHSYSTEMS.COM por el servicio anual del software denominado Sistema de Gestión de Relación con el Cliente CMR Neoserra para 30 usuarios (Licencias ERP), Factura especial: B-12 REACHSYSTE OUTREACHSYSTEMS.COM	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.42
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a PEDRO BERNARDO ORTIZ CASTAÑO por servicios profesionales como conferencista para el Guatemala Innovation Forum el 22 de noviembre de 2017. CASTANO01 PEDRO BERNARDO ORTIZ CASTAÑO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.43
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C., por la elab. de estudio evaluación y estructuración de iniciativa de alianzas p. desarrollo de infra. económica del Proy. Libramiento según contrato BID1734/OC-GU-FC-010-2017, PRODUCTO 1 FERRERGUIL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72.93
	Regularización de los costos transferencia SWIFT por pago a RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C., por la elab. de estudio evaluación y estructuración de iniciativa de alianzas p. desarrollo de infra. económica del Proy. Libramiento según contrato BID1734/OC-GU-FC-010-2017, PRODUCTO 2 FERRERGUIL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	73.42

TOTAL POR PROCESO

25,919,871.73

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 66 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2621	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-019-184-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO UNO Y ADDENDUM UNO DEL CONTRATO NO. VIAFI-101-019-184-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO DOS Y TRES. 4998308 DIAZ REYES MARCO LIVIO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00
3240	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
3573	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-043-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 27045358 ESTRADA VARGAS VICTOR HUGO	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
3574	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-035-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 28827147 DEL CID ALVARO ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
3575	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-044-183-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 1 30869617 DE LEON RAMIREZ DANILO ISRAEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00
3593	COMPROMISO DE PAGO ASESOR JURICO PARA LA REVISION, ANALISIS, ELABORACION DE EXPEDIENTES DE MARCAS EN FASE DE OPOSICION, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 27,28,62,64,71 Y 215 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ARTICULOS 100 Y 104 DEL REGLAMENTO, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RPI-103-02-183-2017 29422558 BRAVILA HERNANDEZ GEELY ROXZANA	183 SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00
3595	Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, en Quetzaltenango, pago del mes de diciembre 2017, conforme acta 12-2017. 10874267 GARCIA GARCIA JUANA ERNESTINA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,200.00
3612	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Octavo Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017. 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	10,800.00
3617	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del la Licda. Vivian Elizabeth Varela Ruano, correspondiente a la entrega del Noveno Producto, según contrato No. DIACO-106-006-183-2017 7829221 VARELA RUANO VIVIAN ELIZABETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	11,880.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 67 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3624	Servicios jurídicos para el Ministerio de Economía en el Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, noveno pago, conforme addendum 1 contrato MIPYME-105--001-183-2017 7668872 ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	183 SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00
3656	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-030-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3657	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-029-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 49602772 RODRIGUEZ GONZALEZ DE MERCK INGRID STELLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
3658	Compromiso de pago por servicios profesionales a ser prestados en la Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, según contrato VIAFI-101-049-183-2017, correspondiente a la entrega de 2 productos 82023182 HERNANDEZ SIGUANTAY MARIA GABRIELA	183 SERVICIOS JURIDICOS	23,600.00
3660	Compromiso de pago por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía según contrato VIAFI-101-044-183-2017, contra entrega del producto 2 y 3. 30869617 DE LEON RAMIREZ DANILO ISRAEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
3661	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-027-186-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 37008552 ITZOL SAZ SERGIO ARNOLDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00
3668	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL LIC, JOSE SAMUEL HERNANDEZ MENENDEZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-021-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 9 1565060 HERNANDEZ MENENDEZ JOSE SAMUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,100.00
3670	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM NUMERO DOS AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 12 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
3671	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-031-189-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 3 16155289 GONZALEZ CERDAS JULIO FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3700	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 26 EN SEGUNDO NIVEL, OFICINAS 35 Y 36 DEL 3er. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, EN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 03-2017 . 50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3703	producto No. 2 por servicios técnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, para diseño, pre-producción, producción y post. producción de programa radial del 16 de agosto al 31 de octubre de 2017, conforme contrato Mipyme 105-033-189-2017. 72495022 BOL ARANA MARK STEVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
3727	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para el sector Agroindustrial de la ANC según contrato PNC-108-027-189-2017 AM 501-2017 por el período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017 2604558 AGUILAR PRADO ALVARO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
3728	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor de Modernización para el Mineco en el área de Planificación y Procesos según contrato PNC-108-033-189-2017 por un período del 1 al 31 de diciembre de 2017- 7654367 ANZUETO BARRIOS MARVIN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
3734	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Inteligencia de Mercados, según contrato PNC-108-031-189-2017 AM627-2017 por un período del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 76203190 MADRID MANTANICO DAVID ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
3737	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en Promoción Comercial según contrato PNC-108-032-189-2017 AM 627-2017 por el período del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
3853	Servicios para puesta en marcha de sistemas informáticos (API-BD) ,gestor y almacenamiento de imágenes generadas electrónicas y digitales implementadas y puestas en marcha para el inicio de la etapa de modernización tecnológica para el RPI 81599471 VELASQUEZ AGUILAR BRIAN JOSE	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	55,000.00
3860	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en facilitación del comercio y logística según contrato PNC-108-028-189-2017 AM501-2017 por un período del 4 de octubre al 31 de diciembre de 2017. 41431200 MOLINA ORTIZ JOSEPH DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
3862	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-042-189-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 1, 2, 3 y 4 98239333 RIVERA DELGADO ANA SOFIA CERES ESTEFANIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	98,685.00
3889	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO. VIAFI-101-045-183-2017, CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS 22458018 GANDDINI SOLARES CARLOS RUBEN	183 SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3952	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM NÚMERO DOS AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 11 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
3954	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. MIRNA MAGALI FLORES ALVAREZ, PARA PRESTAR EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN ADDENDUM NÚMERO DOS AL CONTRATO VIAFI-101-009-189-2017, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 10 29997003 FLORES ALVAREZ MIRNA MAGALI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
3966	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos del Señor FELIX ENRIQUE MIJANGOS SANTIZO para el Registro Mercantil General de la República, según contrato RM-102-001-189-2017, en la entrega de un producto.. 68404190 MIJANGOS SANTIZO FELIX ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,400.00
3971	Compromiso de pago por los servicios técnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, para la elaboración de los Manuales de Operaciones de Microfranquicias, conforme contrato MIPYME 105-032-189-2017, correspondiente a los productos 1, 2,3 y 4 a nombre de José Roberto Fernández Ponce 8216355 FERNANDEZ PONCE JOSE ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3991	COMPROMISO POR TRES PRODUCTOS PARA ASESOR JURÍDICO DEL ÁREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN CONTRATO NO. RPI-10-01-183-2017 DE FECHA 03-10-2017 29604613 BARRIOS GALVEZ VICTOR MANUEL	183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00
4009	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA CONTRATO VIAFI-101-054-189-2017 RICKY GODFRI HEREDIA MENDEZ. CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO 8221391 HEREDIA MENDEZ RICKY GODFRI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
4010	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES HA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR MINISTERIO DE ECONOMÍA CONTRATO VIAFI-101-053-186-2017 MARVIN ROLANDO ANZUETO., CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO . 7654367 ANZUETO BARRIOS MARVIN ROLANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	30,000.00
4014	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-028-183-2017 CONTRA ENTREGA DEL ÚNICO PRODUCTO 87766531 MATUL SERRANO ANDRES JOSE	183 SERVICIOS JURIDICOS	23,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4036	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO NO.VIAFI-101-034-183-2017 DE 16 DE AGOSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 BELIZARIO MONTEPEQUE, CONTRA ENTREGA DE CINCO PRODUCTOS 1284800 MONTEPEQUE JULIO BELIZARIO	183 SERVICIOS JURIDICOS	126,451.61
4041	CONSOLIDACIÓN DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-050-186-2017 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 1. 8207240 CORONADO GRANADOS JULIO ALFREDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	21,000.00
4049	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA SER PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO VIAFI-101-055-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS. 44313888 TARACENA REICHERT JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURIDICOS	86,000.00
4050	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-057-183-2017 CONTRA ENTREGA DE TRES PRODUCTOS. 28827147 DEL CID ALVARO ENRIQUE	183 SERVICIOS JURIDICOS	84,000.00
4063	COMPROMISO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN PARQUEO PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA No 001-2017 25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.00
4065	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS SEGÚN VIAFI-101-052-186-2017, DEL SEÑOR FRANCISCO RAUL CRUZ ORELLANA, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 53477162 CRUZ ORELLANA FRANCISCO RAUL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,000.00
4066	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS POR EL SEÑOR JOSE ALBERTO CORDOVA PAZ, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES VIAFI-101-051-186-2017, CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS 39084701 CORDOVA PAZ JOSE ALBERTO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	40,000.00
4084	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-050-186-2017 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 2 8207240 CORONADO GRANADOS JULIO ALFREDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	39,000.00
4086	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como asesor en Inteligencia de Mercados, según contrato PNC-108-035-189-2017 por un período del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2017. 6578101 MERIDA OCHOA RODOLFO JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 71 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4087	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor en análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley 1: Ley de Infraestructura según contrato PNC-108-037-183-2017 por un período del 1 al 31 de diciembre de 2017 26521539 HERRERA DE LEON EDGAR ERNESTO	183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00
4088	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como asesor en analisis y gestión del documento final de la política nacional de competitividad según contrato PNC-108-034-189-2017 por período del 1 al 31 de diciembre de 2017. 7168845 SANCHEZ DEL VALLE ROSA DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
4090	Compromiso de la contratación por servicios profesionales como Asesor para el Diseño de Planes Estratégicos Municipales en marco PAPTN. Departamento de Huehuetenango según contrato PNC-108-036-189-2017 19550510 MARTINEZ REYES SHEILA NATALIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,920.00
4091	Compromiso de la contratación por servicios técnicos como Asesor para Administración de Medios Digitales según contrato PNC-108-038-189-2017 por el período del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2017 29152755 ORANTES AYALA CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
4095	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-056-189-2017 CONTRA ENTREGA DE DOS PRODUCTOS. 6823424 TEJEDA CASTAÑAZA GANDY RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
4107	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORÍA LEGAL ETAPA PRELIMINAR DEL CASO Y DEFINICION DE LA ESTRATEGIA A SEGIUR EN EL ARBITRAJE Y ETAPA DE PREPARACION, NEGOCIACION, DE ORDEN PROCESAL BRINDADA EN EL CASO CIADI NO. ARB/10/23 -PROCEDIMIENTO DE NUEVA SUMISION, TECO GUATEMALA HOLDINGS, LLC. NIGELBLA NIGEL ALEXANDER BLACKABY	183 SERVICIOS JURIDICOS	1,138,764.96

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	57,940.23
	PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, A FAVOR DE RICARDO RAMIREZ HERNANDEZ EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS Y GASTADOS COMO LAUDO ARBITRAL EMITIDO POR EL GRUPO ARBITRAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSA GUATEMALA EN CAFTA-DR-USD RRAMIREZH RICARDO RAMIREZ HERNANDEZ	183 SERVICIOS JURIDICOS	865.20
	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR No N93433 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA OFICINAS 35 Y 36 DEL EDIFICIO TECUN.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,064.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTADOR No P35154 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA OFICINA 26 DEL EDIFICIO TECUN.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES N-76065, O-55754 Y S-47517 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,110.46
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN NUMERO DE CONTADOR R01029.	111 ENERGIA ELECTRICA	812.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, SEGUN LISTADO DE CELULARES "COMCEL,S.A." No 12-A 2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/09/2017 AL 24/10/2017	113 TELEFONIA	506.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA AVENIDA 7-61 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2017 DE LOS TELÉFONOS 2361-2793-94-95.	113 TELEFONIA	689.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS REGISTROS GARANTÍAS MOBILIARIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14- ZONA 1	112 AGUA	4,070.27
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, 50 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CENTRAL, 15 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 5 MBPS DE DATOS CORPORATIVOS.	113 TELEFONIA	13,150.00
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, 50 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CENTRAL, 15 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 5 MBPS DE DATOS CORPORATIVOS.	113 TELEFONIA	13,150.00
81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

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 ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, 50 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EL EDIFICIO CENTRAL, 15 MBPS DE INTERNET CORPORATIVO EN EDIFICIO DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS, 5 MBPS DE DATOS CORPORATIVOS DEL EDIFICIO CENTRAL HACIA EDIFICIO TECUN 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	13,150.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PARA QUE SE MANTENGA UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, SEGÚN LISTADO DE CELULARES " COMCEL,S.A." No 12-B 2,017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2017 AL 24/11/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	506.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 9 av. 3-11 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 3034895 MANCILLA BORRAYO TOMASA MIRIA NORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 1696351 INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,110.06
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Diciembre 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de Noviembre 2017. 591907K LA ANTIGUEÑA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa, zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Diciembre 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de Noviembre 2,017. 1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	899.99
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Diciembre 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de Noviembre 2017. 88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75133105	LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 6 av. Edificio Leal en Izabal, correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
75133105	LEAL ROSALES AUGUSTO ENRIQUE Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
28743849	ORDÓÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 8 av. 7-80 zona 2 local 4 Edificio Jireh en Sololá, correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,148.00
28743849	ORDÓÑEZ OCHOA DE LAPARRA SANDRA JUDITH Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
1514970	RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	999.99
6782760	RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Diciembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 ubicada en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de Noviembre 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,350.00
4171349	CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO Por consumo de energía eléctrica del local que ocupa el Centro de Atención de Quejas de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 6 avenida 0-35 local 401 ubicado en el 4to. Nivel, Centro Comercial Plaza zona 4. Correspondiente al mes de Noviembre 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,689.97

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1696351	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206- 6868 prestados el departamento de Comunicación Social de a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/11/2017 - 06/12/2017.	113 TELEFONIA	227.20
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 8 Modem Internet Inalámbrico, 15 líneas de teléfono celular y 2 Tarjeta SIM, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/11/2017 - 06/12/2017	113 TELEFONIA	6,067.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Noviembre 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,940.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de Noviembre 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,175.15
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de Noviembre 2017.	113 TELEFONIA	9,999.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (IPAD) PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN LISTADO NO. 12-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2017 AL 24/11/2017	113 TELEFONIA	3,527.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	228.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	200.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/11/2017-06/12/2017.	113 TELEFONIA	529.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de Noviembre 2017 Monto: 20,946.00 Fecha Creación: 12/12/2017 9:14:58 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	20,946.00
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,997.62
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al periodo del 04/11/2017 al 06/12/2017. FACTURA: BZ-106549248 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,092.28
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 07/11/2017 al 08/12/2017. Monto: 31,482.32 Fecha Creación: 13/12/2017 11:24:48 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,482.32
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA (REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS) Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017, ENLACE DE DATOS POR 5MBPS 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	2,560.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA (REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS) Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017, ENLACE DE DATOS POR 5MBPS 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	2,560.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25MBPS 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	82,208.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 11-2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, ENLACE DE DATOS POR 7MBPS E INTERNET POR 25MBPS 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	20,552.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 79
 FECHA : 01/03/2018
 HORA : 10:07.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA SEDE DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	11,250.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	304.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	9,815.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA SEGÚN LISTADO NO. 12-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2017 AL 24/11/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,808.88
	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, UTILIZADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	239.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA CLARO 2412-0200, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 8AV. 10-43 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	16,533.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LINEAS 2253-4550, 2238-3671, 22534175, 22383079 Y 2232-5805 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, UBICADO EN LA 11 AV. 3-14 ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,963.00
	servicio de telefonia e internet fijo, para la sede del Progama Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	267.00
	Servicio de tres líneas celulares para uso en la Dirección ejecutiva, subdirección ejecutiva y asistente de la dirección de PRONACOM ,correspondiente al periodo del 13/11/2017 al 1 2 / 1 2 / 2 0 1 7 F A C T U R A S : FACE-63-TPP-170028614903,FACE-63-TPP-170028615087,FACE-63-TPP-170028614859. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,597.00
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad correspondiente al mes de noviembre 2017, FACTURA: FACE-63-FEA-001-170007046951. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	4,913.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 79
FECHA : 01/03/2018
HORA : 10:07.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Diciembre a Diciembre

ENTIDAD 11130011
TOTAL POR PROCESO

3,387,075.46

TOTAL POR ENTIDAD

35,135,902.25